



**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97)**

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана», согласно ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), состоявшемся 23 апреля 2010 года.

В связи с предложением Совета директоров Банка были внесены изменения и дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и утверждена повестка дня в редакции, предложенной Советом Директоров Банка.

Результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров в новой редакции.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 035 607 773. «За» – 1 035 607 533, «против» -0, «воздержался» –240, не приняли участие в голосовании – 27 461 348.

Решение принято большинством голосов акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95% голосующих акций Банка.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность с отчетом независимых аудиторов АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 871. «За» – 1 063 068 791, «против» -0, «воздержался» – 80, не приняли участие в голосовании – 250.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год:

1) часть чистого дохода в размере 4 493 775 191,04 тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Банка (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка (НИН KZ1P33870216), в размере и порядке, предусмотренном проспектом выпуска акций Банка (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

2) дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2009 год - не начислять и не выплачивать;

3) направить часть чистого дохода на увеличение резервного капитала Банка в размере 4 457 362 000 тенге.

4) оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 871. «За» – 1 063 064 267, «против» - 4 090, «воздержался» – 514, не приняли участие в голосовании – 250.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих

акций Банка, участвующих в голосовании.

3. Внести изменение в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общему собранию акционеров редакции и предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» акционеру Банка Даулетовой Р.У.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 871. «За» – 1 054 028 631, «против» - 9 040 000, «воздержался» – 240, не приняли участие в голосовании – 250.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

4. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 631. «За» – 1 063 063 788, «против» - 3 540, «воздержался» – 1 303, не приняли участие в голосовании – 490.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

5. Принять к сведению предоставленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 871. «За» – 1 063 068 791, «против» - 0, «воздержался» – 80, не приняли участие в голосовании – 250.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

6. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам 2010 финансового года.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 871. «За» – 1 063 068 551, «против» - 80, «воздержался» – 240, не приняли участие в голосовании – 250.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

7. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признать утратившими силу Правила выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций, утвержденные решением общего собрания акционеров Банка от 24 сентября 2003 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общих собраний акционеров Банка от 19 апреля 2006 года, от 21 февраля 2008 года.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 035 608 923. «За» – 1 035 605 143, «против» -0, «воздержался» – 3 780, не приняли участие в голосовании – 27 460 198.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

8. Избрать новым членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дамитова К.К., в качестве независимого директора.

Результаты кумулятивного голосования: Дамитов К.К.. – 1 035 608 471 кумулятивных голосов.

Определить срок полномочий члена Совета директоров Дамитова К.К. с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Банка, установленного на общем собрании акционеров Банка 21 февраля 2008 года.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 035 608 923. «За» – 1 035 608 711, «против» -212, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 27 460 198.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих

акций Банка, участвующих в голосовании.

9. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 5 (пять) человек. Определить срок полномочий счетной комиссии Банка - 2 (два) года, истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание новой счетной комиссии. Избрать членами счетной комиссии следующих лиц: Разумова И.А. (председатель счетной комиссии), Баятанова Ж.Г., Илюсинов Г.М., Мадазимова Г.С., Хмыз Е.А.

Общее количество голосующих акций Банка – 1 063 069 121. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 063 068 631. «За» – 1 063 068 551, «против»- 0, «воздержался» – 80, не приняли участие в голосовании – 490.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана»