

**Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»  
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**Информационное сообщение для акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает, что 21 апреля 2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», каб.503, «Актный зал», состоится годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год.
  2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
  3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».
  4. Отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год.
  5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
  6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
  7. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
  8. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
  9. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
  10. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».
  11. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
  12. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.
- Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 1 апреля 2011 года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах») повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером (акционером или несколькими акционерами, действующими на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка) или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Приглашаем акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59 (звонок по Казахстану бесплатный).

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в 10.00 часов. Окончание регистрации – в 10.45. Регистрация осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Народный Банк Казахстана»: <http://www.halykbank.kz/>.

В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» состоится 22 апреля 2011 года в 11.00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», каб.503, «Актывый зал».

**Совет директоров  
АО «Народный Банк Казахстана»**