



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Согласно пункту 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает о результатах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, состоявшемся 25 мая 2023 года (далее также – общее собрание акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием результатов заочного голосования:

1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу в протоколе очного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 марта 2023 года № 1).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год с учетом отчета независимых аудиторов, представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4):

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2022 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 25,38 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: «6» июня 2023 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) «31» мая 2023 года (по времени города Алматы);

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 176 695, «против» – 5 000, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2022 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2022 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 860 334 575, «против» – 17 847 120, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Петра Романовски, Дунаева Армана Галиаскаровича, Германа Тишендорф и Фрэнка Кайларса в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметову Умут Болатхановну.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. Общее количество голосов акционеров для кумулятивного голосования, которые зарегистрированы на общем собрании акционеров 62 147 271 865, из них приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров 61 561 187 825 кумулятивных голосов, не приняли участие в голосовании – 586 084 040 кумулятивных голосов.

Результаты кумулятивного голосования: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 601 605 515 кумулятивных голосов, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 099 473 155 кумулятивных голосов, Герман Тишендорф (Hermann Tischendorf) – 9 734 660 015 кумулятивных голосов, Павлов Александр Сергеевич – 8 021 702 675 кумулятивных голосов, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 9 727 530 975 кумулятивных голосов, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 7 975 312 615 кумулятивных голосов, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 400 902 875 кумулятивных голосов.

8. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении Устава АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить Устав АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Предоставить полномочия по подписанию Устава АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции Председателю Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметовой Умут Болатхановне.

Признать утратившим силу Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением общего собрания акционеров от 20 декабря 2006 года № 22 (со всеми изменениями и дополнениями).

Произвести перерегистрацию АО «Народный Банк Казахстана» в связи с изменением наименования АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 858 891 460, «против» – 19 285 235, «воздержался» – 5 000, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

9. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года № 22 (со всеми изменениями и дополнениями).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 858 896 460, «против» – 19 285 235, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 187 996 313.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

10. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года № 22 (со всеми изменениями и дополнениями).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

11. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 176 695, «против» – 0, «воздержался» – 5 000, не приняли участие в голосовании – 187 996 313.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

12. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 027 073 655, «против» – 851 108 040, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

13. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

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