



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 5 декабря 2014 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 5 декабря 2014 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 октября 2014 года № 297).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 527 537 270. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании – 8 476 792 599. «За» – 8 476 683 559, «против» – 0, «воздержался» – 109 040, не приняли участие в голосовании – 0.

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

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, и ввести их в действие с 1 января 2015 года.

Предоставить полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Председателю Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметовой Умут Болатхановне.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 527 537 270. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 476 792 599. «За» – 8 061 953 810, «против» – 316 281 829, «воздержался» – 98 556 960, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

3. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, и ввести их в действие с 1 января 2015 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 527 537 270. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 476 792 599. «За» – 8 461 435 959, «против» – 0, «воздержался» – 15 356 640, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

4. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, и ввести их в действие с 1 января 2015 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 527 537 270. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 476 792 599. «За» – 8 061 780 370, «против» – 316 455 269, «воздержался» – 98 556 960, 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»**