# «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

# АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР

## «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ

*Жарияланған акциялар шығарылымын уәкілетті органда мемлекеттік тіркеу инвесторларға осы проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган аталған құжаттағы ақпараттың дәйектілігі үшін жауапкершілік арқаламайды. Акциялар шығарылымының проспекті тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарастырылды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дәйектілігі үшін жауапкершілік арқалайды және қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларға берілген ақпараттың шынайы екенін әрі жаңылысуға әкелмейтінін растайды.*

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ**

**2014 ж.**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2005 жылғы 29 наурызда тіркелген акцияларды шығару проспектісіне (2005 жылғы 28 шілдеде, 2005 жылғы 18 қарашада, 2006 жылғы 30 мамырда, 2006 жылғы 04 желтоқсанда, 2007 жылғы 06 ақпанда, 2007 жылғы 18 маусымда, 2007 жылғы 17 тамызда, 2007 жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 02 сәуірде, 2009 жылғы 13 қаңтарда, 2009 жылғы 19 наурызда, 2009 жылғы 18 мамырда, 2009 жылғы 24 қарашада, 2010 жылғы 22 ақпанда, 2010 жылғы 27 мамырда, 2010 жылғы 16 шілдеде, 2010 жылғы 25 тамызда, 2011 жылғы 07 шілдеде, 2012 жылғы 25 қаңтарда, 2012 жылғы 16 мамырда, 2012 жылғы 20 шілдеде, 2012 жылғы 07 желтоқсанда, 2013 жылғы 06 маусымда, 2013 жылғы 28 тамызда, 2013 жылғы 08 қазанда, 2014 жылғы 27 қаңтарда, 2014 жылғы 25 ақпанда және 2014 жылғы 15 сәуірде енгізілген өзгерістерімен қоса) (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне № А3387 нөмірімен енгізілді) (бұдан әрі – Проспект) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 11-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

**«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі**

| **Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорларды қоса көрсету)** | **Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қоса атқару бойынша қызметтік лауазымы, олардың лауазымға тағайындалған күні** |
|---|---|
| «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы - тәуелсіз директор, **Павлов Александр Сергеевич** 1953 жылы туған | ▪ 2004 жылғы 25 наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор;<br>▪ 2010 жылғы 12 мамырдан бастап 2014 жылғы 09 сәуір бойынша - Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі |
| «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор, **Дунаев Арман Галиаскарович** 1966 жылы туған | ▪ 2008 жылғы қарашадан бастап 2011 жылғы мамыр бойынша – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;<br>▪ 2008 жылғы желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Стрестік активтер қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;<br>▪ 2009 жылдан 2013 жыл бойынша – Түркия Sekerbank-інің Директорлар кеңесінің мүшесі;<br>▪ 2009 жылғы 04 ақпаннан бастап 2011 жылғы тамыз бойынша – «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;<br>▪ 2011 жылғы желтоқсаннан бастап 2012 жылғы ақпан бойынша – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі;<br>▪ 2013 жылғы 10 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор |
| «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі **Есенбаев Мажит Тулеубекович** 1949 жылы туған | ▪ 2008 жылғы 23 қаңтардан бастап 2012 жылғы 02 ақпан бойынша – ҚР Бәсекелестіктікті қорғау агенттігінің төрағасы;<br>▪ 2012 жылғы 02 ақпаннан бастап 2013 жылғы 26 қыркүйек бойынша – ҚР Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің төрағасы;<br>▪ 2013 жылғы 01 қарашадан бастап 2014 жылғы 12 ақпан бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бас өкілі;<br>▪ 2014 жылдың ақпаннан бастап қазіргі уақытқа |

| **Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорларды қоса көрсету)** | **Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қоса атқару бойынша қызметтік лауазымы, олардың лауазымға тағайындалған күні** |
|---|---|
| | дейін – «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ басқарма төрағасы;<br>▪ 2014 жылдың ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;<br>▪ 2014 жылғы 25 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
| Қазақстан Халық Банкі» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі<br>**Шаяхметова Умут Болатхановна**<br>1969 жылы туған | ▪ 2009 жылғы 22 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының Төрағасы;<br>▪ 2009 жылғы 27 наурыздан бастап 2011 жылғы сәуір бойынша – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы Қазақстан Халық Банкінің жинақтау зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;<br>▪ 2009 жылғы 23 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі |
| «Қазақстан Халық Банкі» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор,<br>**Кристоф Рёль (Christof Ruehl)**<br>1958 жылы туған | ▪ 2007 жылғы 01 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;<br>▪ 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Лондондағы British Petroleum p.l.c. бас экономисті және Вице-президенті |
| «Қазақстан Халық Банкі» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор,<br>**Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)**<br>1958 жылы туған | ▪ 2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - тәуелсіз директор, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;<br>▪ 2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Eureka (Energy) Ventures B.V. бас атқарушы директоры;<br>▪ 2009 жылғы 1 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;<br>▪ 2012 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін Амстердам сауда банкінің тәуелсіз директоры |
| «Қазақстан Халық Банкі» АҚ<br>Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор,<br>**Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)**<br>1962 жылы туған | ▪ 2007 жылғы 13 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – Директорал кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ тәуелсіз директоры;<br>▪ 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Казына Кэпитал менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;<br>▪ 2010 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – Deutsche Bank AG басқарушы директоры;<br>▪ 2010 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – Deutsche Bank AG Қазақстан бойынша бас директоры, Алматы қ. өкілдігінің басшысы;<br>▪ 2011 жылғы 21 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;<br>▪ 2012 жылдан бастап қазіргі уақыт бойынша – «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық |

| Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорларды қоса көрсету) | Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы, оның ішінде қоса атқару бойынша қызметтік лауазымы, олардың лауазымға тағайындалған күні |
|---|---|
| | корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры |

**Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның жалпы дауыс беруші акциялар санына пайыздық қатынасы –** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның дауыс беруші акцияларына иелік етпейді.

**Еншілес және тәуелді ұйымдардағы директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық қатынасы** - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың еншілес және тәуелді ұйымдарының акцияларына (жарғылық капиталдағы үлестеріне) иелік етпейді.

**Директорлар кеңесі құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістері және көрсетілген өзгерістердің себептері:**

1) 2012 жылғы 12 қарашада Сатылганов Кайрат Алпамышович мырза берген өтінішіне сәйкес, өз еркімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты;

2) 2012 жылғы 06 желтоқсанда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (№ 31 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде Нурабаев Жомарт Досанкулович мырза тағайындалды;

3) 2013 жылғы 31 шілдеде Дамитов Кадыржан Кабдошевич мырза берген өтінішіне сәйкес, өз еркімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шықты;

4) 2013 жылғы 10 қыркүйекте «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (№ 33 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Дунаев Арман Галиаскарович сайланды.

5) 2014 жылғы 25 сәуірде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (№ 34 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып Дунаев Арман Галиаскарович, Есенбаев Мажит Тулеубекович, Кристоф Рёль (Christof Ruehl), Павлов Александр Сергеевич, Ульф Вокурка (Ulf Wokurka), Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank), Шаяхметова Умут Болатхановна сайланды.

Бұл ретте Павлов Александр Сергеевич, Дунаев Арман Галиаскарович, Фрэнк Кайларс, Кристоф Рёль және Ульф Вокурка тәуелсіз директорлары ретінде сайланып, ал Есенбаев Мажит Тулеубекович Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ірі акционері - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде сайланды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 2 хаттамасындағы екінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, Павлов Александр Сергеевич «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.».

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алған кезде құнын анықтау әдістемесі» деген Проспектінің №1 қосымшасындағы:

1) 19-тармағы мынадай редакцияда берілсін:

«19. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу Банк акционерінің немесе оның уәкілетті/заңды өкілінің жазбаша өтінішінің негізінде Банк акцияларын сатып алу/сату шартына қол қоя отырып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекітіп, оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы орындалады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтінішін Банктің, оның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында акционері немесе оның уәкілетті/заңды өкілі береді. Банктің бастамасымен акциялар сатып алынғанда Банктің акцияларды сатып алғаны туралы өтініші Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырылады немесе Банк қызметкерлері акционерге

немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне жеке басымен Банк ұсынған талаптармен Банк акцияларын сатып алу мәселесімен Банкке келгенде беріледі.

Банктің бастамасымен акцияларды сатып алуға өтініш акционердің өзінің (немесе тиісті құжаттардың негізінде оның уәкілетті/заңды өкілінің) қолымен толтырылып, қолы қойылуы тиіс, сосын Бас Банкке тікелей немесе облыстық/өңірлік филиалдар (Банктің бөлімшелері, Дербес сервис орталықтары, VIP-орталықтар және т.с.с.) арқылы жіберілуі мүмкін.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлігінің көшірмесін (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы) қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).»;

2) 41 және 42-тармақтар мынадай редакцияда берілсін:

«41. Акционердің оған тиелісі акцияларын Банктің сатып алатыны туралы өтініші Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында жазылып, мұнда Банкке акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту туралы нақты және бір мағынадағы ұсынысы, акционердің сатуға ұсынатын акцияларының көрсетілген саны, сатылатын бағасы мен басқа да елеулі талаптары, мекенжайы және бар болса, акционердің байланыс телефондары болуы тиіс.Банк акцияларын сатып алуға өтініштің нысанын Банк қызметкері, акционер жеке басымен Банкке оған тиесілі акцияларды Банкке немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне сату ниетімен келген кезде береді.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлігінің көшірмесін (мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы) қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

42. Акционердің, оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші Бас Банкке тікелей немесе Банктің облыстық/өңірлік филиалдары (Банктің бөлімшелері, Дербес сервис орталықтары, VIP-орталықтар және т.с.с.) арқылы жіберілуі тиіс.».

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**
**Басқарма Төрағасы** **У.Шаяхметова**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**
**Бас бухгалтері** **П. Чеусов**

# ИЗМЕНЕНИЯ
# В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

# АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
# « НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

# АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

***Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.***

**Г.АЛМАТЫ**
**2014 г.**

В Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированный 29 марта 2005 года (с внесенными изменениями от 28 июля 2005 года, 18 ноября 2005 года, 30 мая 2006 года, 04 декабря 2006 года, 06 февраля 2007 года, 18 июня 2007 года, 17 августа 2007 года, 02 ноября 2007 года, 02 апреля 2008 года, 13 января 2009 года, 19 марта 2009 года, 18 мая 2009 года, 24 ноября 2009 года, 22 февраля 2010 года, 27 мая 2010 года, 16 июля 2010 года, 25 августа 2010 года, 07 июля 2011 года, 25 января 2012 года, 16 мая 2012 года, 20 июля 2012 года, 07 декабря 2012 года, 06 июня 2013 года, 28 августа 2013 года, 08 октября 2013 года, 27 января 2014 года, 25 февраля 2014 года и 15 апреля 2014 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3387) (далее – Проспект), внести следующие изменения:

1. Пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«11. Совет директоров акционерного общества.**

| **Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров (с указанием независимых директоров)** | **Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности** |
|---|---|
| Председатель Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - независимый директор, **Павлов Александр Сергеевич** 1953 года рождения | ▪ 25 марта 2004 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор;<br>▪ 12 мая 2010 года по 09 апреля 2014 года - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан |
| Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - независимый директор, **Дунаев Арман Галиаскарович** 1966 года рождения | ▪ с ноября 2008 года по май 2011 года - Заместитель Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;<br>▪ с декабря 2008 года по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Фонд стрессовых активов»;<br>▪ с 2009 года по 2013 год - Член Совета директоров Sekerbank Турция;<br>▪ с 04 февраля 2009 года по август 2011 года - Председатель Совета директоров АО «БТА Банк»;<br>▪ с декабря 2011 года по февраль 2012 года - Советник Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;<br>▪ с 10 сентября 2013 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор |
| Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Есенбаев Мажит Тулеубекович** 1949 года рождения | ▪ 23 января 2008 года по 02 февраля 2012 года – Председатель Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;<br>▪ 02 февраля 2012 года по 26 сентября 2013 года – Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;<br>▪ 01 ноября 2013 года по 12 февраля 2014 года – Советник Председателя Совета директоров – генеральный представитель АО «Народный Банк Казахстана»;<br>▪ 12 февраля 2014 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Холдинговая группа |

| **Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров (с указанием независимых директоров)** | **Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности** |
|---|---|
| | «АЛМЭКС»;<br>▪ 12 февраля 2014 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;<br>▪ 25 апреля 2014 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» |
| Член Совета Директоров<br>АО «Народный Банк Казахстана»<br>**Шаяхметова Умут Болатхановна**<br>1969 года рождения | ▪ 22 января 2009 г. по настоящее время - Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана»;<br>▪ 27 марта 2009 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»;<br>▪ 23 апреля 2009 г. по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» |
| Член Совета Директоров<br>АО «Народный Банк Казахстана»-независимый директор,<br>**Кристоф Рёль (Christof Ruehl)**<br>1958 года рождения | ▪ 01 июня 2007 года по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор;<br>▪ с 2007 года по настоящее время Главный экономист и Вице-Президент, British Petroleum p.l.c., Лондон |
| Член Совета Директоров<br>АО «Народный Банк Казахстана»-независимый директор,<br>**Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)**<br>1958 года рождения | ▪ с 2006 года по настоящее время - независимый директор, член Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;<br>▪ с 2009 года по настоящее время – главный исполнительный директор Eureka (Energy) Ventures B.V.;<br>▪ 01 июня 2009 года по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор;<br>▪ с ноября 2012 года по настоящее время – независимый директор Амстердамского торгового банка |
| Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»-независимый директор,<br>**Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)**<br>1962 года рождения | ▪ с 13 сентября 2007 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Банк развития Казахстана»;<br>▪ с 2007 гда по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО «Казына Кэпитал менеджмент»;<br>▪ с сентября 2010 г. по настоящее время - Управляющий директор Deutsche Bank AG;<br>▪ с сентября 2010 г. по настоящее время - Генеральный директор по Казахстану, Глава представительства Deutsche Bank AG в г.Алматы;<br>▪ 21 апреля 2011 года по настоящее время - член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана», независимый директор;<br>▪ с 2012 года по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор АО |

| Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров (с указанием независимых директоров) | Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности |
|---|---|
| | «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» |

**Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества** – члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» не владеют голосующими акциями АО «Народный Банк Казахстана».
**Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций** - члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» не владеют акциями (долями в уставном капитале) дочерних и зависимых организаций АО «Народный Банк Казахстана».

**Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:**

1) 12 ноября 2012 года г-н Сатылганов Кайрат Алпамышович добровольно вышел из состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» согласно поданному заявлению;
2) 6 декабря 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол №31) в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» избран г-н Нурабаев Жомарт Досанкулович в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;
3) 31 июля 2013 года г-н Дамитов Кадыржан Кабдошевич добровольно вышел из состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» согласно поданному заявлению;
4) 10 сентября 2013 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол № 33) в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» избран г-н Дунаев Арман Галиаскарович в качестве независимого директора;
5) 25 апреля 2014 года на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол № 34) членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» избраны Дунаев Арман Галиаскарович, Есенбаев Мажита Тулеубекович, Кристоф Рёль (Christof Ruehl), Павлов Александр Сергеевич, Ульф Вокурка (Ulf Wokurka), Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank), Шаяхметова Умут Болатхановна.
При этом Павлов Александр Сергеевич, Дунаев Арман Галиаскарович, Фрэнк Кайларс, Кристоф Рёль и Ульф Вокурка избраны в Совет директоров в качестве независимых директоров, а Есенбаев Мажит Тулеубекович избран в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».
В соответствии с решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по второму вопросу, содержащемуся в протоколе заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года №2, Павлов Александр Сергеевич избран Председателем Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».».

2. В приложении № 1 «Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг» к Проспекту:

1) Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, посредством подписания договора

купли-продажи акций Банка на основании письменного заявления акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о выкупе Банком акций подается акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме Банка, установленной его внутренними нормативными документами. В период осуществления выкупа акций по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком акций размещается на корпоративном веб-сайте Банка либо предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком.

Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной Банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (отделения Банка, Центры персонального сервиса, VIP-центры и т.д.).

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Банка.»;

2) Пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:

«41. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменном виде по форме, установленной внутренними нормативными документами Банка, и содержать четкое и однозначное предложение Банку заключить сделку купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, адрес и, при наличии, контактные телефоны акционера. Форма заявления на выкуп акций Банка предоставляется работником Банка при личном обращении акционера в Банк с намерением продажи принадлежащих ему акций Банку или его уполномоченному/законному представителю.

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель, – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли-продажи акций Банка.

42. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной Банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (отделения Банка, Центры персонального сервиса, VIP-центры и т.д.).».

**Председатель Правления**
**АО «Народный Банк Казахстана»** **У.Шаяхметова**

**Главный бухгалтер**
**АО «Народный Банк Казахстана»** **П. Чеусов**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

**ТІРКЕДІ**

**2014ж. «22 қаңтар»**

Прошито и пронумеровано

10 листах

Председатель Правления
АО «Народный Банк Казахстана»
**Шаяхметова У. Б.**

Главный бухгалтер
АО «Народный Банк Казахстана»
**Чеусов П.А.**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

22.05.14. №66-4-3-2/2601

**АО «Народный Банк Казахстана»**

*050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В*
тел: 2590-777

*На исх. №26-01-5334 от 11.05.2014г.*

**О регистрации изменений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций **АО «Народный Банк Казахстана»** и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

**Заместитель Председателя** **Галиева Д.Т.**

*Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842*

КІРІС / ВХОД.
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ 8076
КІРІС / ВХ. № 
КҮНІ / ДАТА 27.05.14.
ПАРАҚ САНЫ / КОЛ-ВО ЛИСТОВ 1+пр
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

№ 0017093