



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**  
(Республика Казахстан, А26МЗК5, 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 22 мая 2020 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» (протоколы заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 24 февраля 2020 года № 13 и от 27 марта 2020 года № 25).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 461 557 946, «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 годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год».**

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

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 459 361 306, «против» – 0, «воздержался» – 2 196 640, 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 2019 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 2019 год:

дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;

чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 8 735 040 826, «против» – 8 462 380, «воздержался» – 718 054 740, 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 2019 год».**

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

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 459 361 306, «против» – 0, «воздержался» – 2 196 640, 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 461 554 846, «против» – 0, «воздержался» – 3 100, 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 453 098 666, «против» – 8 459 280, «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, Кристофа Рёля 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. Общее количество голосов для кумулятивного голосования акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 66 230 905 622.

Результаты кумулятивного голосования: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 892 341 516 кумулятивных голосов, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 771 525 676 кумулятивных голосов, Кристоф Рёль (Christof Ruehl) – 9 065 203 636 кумулятивных голосов, Павлов Александр Сергеевич – 8 780 858 996 кумулятивных голосов, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 10 804 686 876 кумулятивных голосов, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 10 126 804 596 кумулятивных голосов, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 780 869 286 кумулятивных голосов.

**8. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».**

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

Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Предоставить полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 451 818 666, «против» – 8 459 280, «воздержался» – 1 280 000, 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 изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».**

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

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 460 277 946, «против» – 0, «воздержался» – 1 280 000, не приняли участие в голосовании – 366 934 120.

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

**10. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».**

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

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 433 077 946, «против» – 27 200 000, «воздержался» – 1 280 000, 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 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 460 121 066, «против» – 1 436 880, «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.

**12. 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 460 277 946, «против» – 0, «воздержался» – 1 280 000, 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»**