

ПРОТОКОЛ № 38
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания
акционеров

г. Алматы

29 сентября 2016 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана».

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

Окончательная дата и время представления акционерами бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по алматинскому времени) 28 сентября 2016 года.

Дата и время подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 29 сентября 2016 года с 9:00 часов до 10:00 часов (по алматинскому времени).

Место подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее также – внеочередное общее собрание акционеров) акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Народный Банк Казахстана» (далее также - Банк). Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении его повестки дня и бюллетени для заочного голосования были размещены в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 12 августа 2016 года, а также дополнительно размещены на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи посредством уведомления депозитарного банка.

Согласно информации, представленной регистратором Банка АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 10 августа 2016 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров):

1) общее количество голосующих акций Банка (без учета выкупленных Банком акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 9 177 578 702 штуки, количество простых акций Банка, выкупленных Банком, – 1 693 312 877 штук;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 26 749 акционеров (в том числе 1 держатель глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются выпущенные простые акции Банка (далее также – ГДР)) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Количество поступивших бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 5 штук (в том числе 1 бюллетень для заочного голосования держателя ГДР).



В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» все полученные Банком бюллетени для заочного голосования признаны действительными и учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Количество акционеров Банка, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров: 5 акционеров (в том числе 1 держатель ГДР) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров:

акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 10 августа 2016 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 8 086 451 772 голосующими простыми акциями, что составляет 88,1 % от их общего количества.

Количество голосующих акций Банка, представленных на внеочередном общем собрании акционеров: 8 830 948 150 штук, что составляет 96,2 % от всех голосующих акций Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, сформированная решением Совета директоров Банка (протокол заочного заседания Совета директоров Банка от 1 августа 2016 года № 172) и опубликованная в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 12 августа 2016 года:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования.
2. Утверждение изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров: подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров проводила счетная комиссия Банка, избранная на годовом общем собрании акционеров Банка (протокол годового общего собрания акционеров Банка от 22 апреля 2016 года № 37), в следующем составе:



Председатель счетной
комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна

Члены счетной комиссии:

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Хмыз Елена Александровна

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, составило 8 830 948 150, из них **по первому вопросу** повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«За»	8 830 948 150	100,0
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования от 29 сентября 2016 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров Банка от 1 августа 2016 года № 172).

2. Утверждение изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, составило 8 830 948 150, из них **по второму вопросу** повестки дня об утверждении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	8 830 948 150	100,0
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

1. Утвердить изменение в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, а именно статью 8 Устава АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Место нахождения Правления Банка

Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.».

2. Предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования:

По первому вопросу повестки дня: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования от 29 сентября 2016 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров Банка от 1 августа 2016 года № 172).

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить изменение в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, а именно статью 8 Устава АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Место нахождения Правления Банка

Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.».

2. Предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии



И.А. Разумова

Разумова И.А.

Г.М. Илюсинов

Илюсинов Г.М.

Г.С. Мадазимова

Мадазимова Г.С.

Е.А. Хмыз

Хмыз Е.А.

Игорь Михайлович Ляшенко