



**Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**Информационное сообщение для акционеров акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана»**

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) согласно статье 51 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 6 декабря 2012 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 6 декабря 2012 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решения заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 октября 2012 года №291 и от 19 ноября 2012 года №317).

Общее количество голосующих акций Банка – 872 066 211. Общее количество голосующих акций, представленных на собрании – 854 232 034. «За» – 854 232 034, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

1-1. Доизбрать членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» - с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2011 года.

Общее количество голосующих акций Банка – 872 066 211. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 854 232 034. «За» – 853 307 234, «против» – 0, «воздержался» – 924 800, не приняли участие в голосовании – 0.

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

2. Увеличить общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» путем осуществления дробления простых акций в пропорции одна простая акция к десяти простым акциям, в результате общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» составит 24 680 225 222 (двадцать четыре миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе:

- простых акций – 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) штук;
- привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук;
- привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, – 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки.

Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана».

Поручить Совету директоров и Правлению АО «Народный Банк Казахстана» в рамках их полномочий осуществить все необходимые мероприятия для обеспечения реализации принимаемого общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» решения об увеличении общего количества объявленных акций путем дробления простых акций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Общее количество голосующих акций Банка – 872 066 211. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 854 232 034. «За» – 854 232 034, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Дополнительно сообщаем, что техническая операция увеличения общего количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» путем осуществления дробления простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в системах АО «Единый регистратор ценных бумаг» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», а также изменение соотношения количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», приходящихся на одну глобальную депозитарную расписку, базовым активом которой являются простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в системе Deutsche Bank Trust Company Americas планируется к проведению в ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно.

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

Общее количество голосующих акций Банка – 872 066 211. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 854 232 034. «За» – 854 232 034, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

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

Общее количество голосующих акций Банка – 872 066 211. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 854 232 034. «За» – 854 232 034, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

5. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 7 (семь) человек;

Доизбрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Бородовицыну Анну	–	директора Департамента управления капиталом Группы;
Васильевну		
Атинову Асель	–	начальника Управления по работе с финансовыми институтами Департамента международных отношений;
Жаркешевну		

Определить срок полномочий доизбранных членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций Банка – 872 066 211. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 854 232 034. «За» – 854 232 034, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

**Совет директоров акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана»**