

ПРОТОКОЛ № 41
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

26 июля 2018 года

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

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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал.

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее также – Банк), начавшемся в 10 часов 00 минут 26 июля 2018 года (далее также – общее собрание акционеров или внеочередное общее собрание акционеров), присутствуют:

1. представитель акционера Банка, владеющего десятью и более процентами голосующих простых акций Банка:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее **8 086 451 772** голосующими простыми акциями Банка, что составляет **80,75 %** от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности от 2 июля 2018 года № 284;

2. другие акционеры – физические и юридические лица или их представители;

3. приглашенные лица:

1) Председатель и члены Совета директоров Банка;

2) Председатель и члены Правления Банка;

3) представители некоторых структурных подразделений и дочерних организаций Банка;

4. представитель Национального Банка Республики Казахстан – Бибекина Ольга Викторовна.

Согласно информации, представленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», регистратором Банка, по состоянию на 26 июня 2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров), справке об акционерах, владеющих пятью и более процентами от размещенного количества акций по состоянию на 26 июня 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1. общее количество голосующих простых 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») – 10 014 498 634 штуки, количество простых акций Банка, выкупленных Банком, – 1 693 437 985 штук;

2. общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 29 121 акционер (в том числе 76 держателей глобальных депозитарных расписок) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 11 июня 2018 года:



1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

2. Об утверждении Передаточного акта.

3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций.

Председатель Совета директоров Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Сегодня, в соответствии с положениями статей 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статей 35 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статей 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», мы проводим наше внеочередное общее собрание акционеров.

О его проведении вы были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении его повестки дня была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от **11 июня 2018 года**, и размещена на корпоративном веб-сайте Банка, сайтах Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности и Лондонской фондовой биржи, а также направлена в адрес депозитарного банка The Bank of New York Mellon.

По состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет **29 121** акционер, в том числе **76** держателей глобальных депозитарных расписок. Это без учета собственников акций Банка, информация о которых не раскрыта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг. Общее количество голосующих простых акций Банка, за вычетом акций, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг, составляет **10 014 498 634** штуки.

Для объявления итогов регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров и определения его кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров зарегистрировано **85** акционеров и представителей акционеров, владеющих в совокупности **9 669 626 015** голосующими простыми акциями Банка, что составляет **96,56** процентов от всех голосующих простых акций Банка.

При этом отмечаем, что в настоящем внеочередном общем собрании акционеров участвует представитель от **76** акционеров-нерезидентов Республики Казахстан, владеющих в совокупности **866 021 600** голосующими акциями в форме глобальных депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в Центральном депозитарии ценных бумаг.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, 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 общества.

Таким образом, учитывая результаты регистрации акционеров и их представителей, настоящее внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным и кворум для его проведения имеется.

 Разумова И.А.

 Павлов А.С.

Председатель Совета директоров Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров необходимо провести выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров. В связи с этим предлагаю:

1. Избрать председателем общего собрания акционеров акционера Банка **Сийрбаева Ерсерика Даменовича**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенного кандидата поднятием руки:

«за» - 85
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принято единогласно.

2. Избрать секретарем общего собрания акционеров руководителя Канцелярии Банка **Сидорову Елену Валерьевну**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенного кандидата поднятием руки:

«за» - 85
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принято единогласно.

Прошу председателя собрания **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** и секретаря собрания **Сидорову Елену Валерьевну** занять свои места и приступить к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить настоящее общее собрание акционеров, хочу проинформировать, что в нем принимают участие Председатель Совета директоров Банка Павлов Александр Сергеевич, Председатель Правления Банка Шаяхметова Умут Болатхановна, члены Совета директоров Банка: Есенбаев Мажит Тулеубекович, Кристоф Рель, Фрэнк Кайларс и Сайденов Анвар Галимуллаевич, а также представитель Национального Банка Республики Казахстан – Бибеккина Ольга Викторовна.

Предлагаю продолжить настоящее внеочередное общее собрание акционеров на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского языка на казахский язык и наоборот.

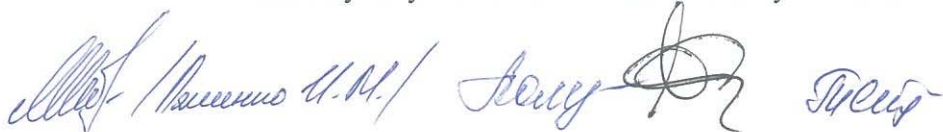
Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения настоящего общего собрания акционеров. Установить время выступления докладчику – до 5 минут; выступающим в прениях – до 3 минут.

Уважаемые акционеры, также предлагаю провести наше собрание без перерыва.

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случая предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров, а также иных случаев, указанных в данной статье Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Полагаю, целесообразно определить тайную (по бюллетеням) форму голосования по всем вопросам повестки дня и предложениям настоящего общего собрания акционеров.

Согласно пункту 5 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»



общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. В связи с чем прошу вас вопросы, не предусмотренные повесткой дня общего собрания акционеров, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания. Вопросы, поступившие в письменном виде к секретарю собрания, будут обсуждены после проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Также сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, могут записаться у секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю количество выступлений акционеров в прениях ограничить тремя выступлениями.

Есть ли другие предложения по изложенным мною вопросам? Других предложений нет. Прошу проголосовать по предложенным процедурным вопросам настоящего внеочередного общего собрания акционеров:

«за» - 85

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Уважаемые акционеры! Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, число акционеров которого составляет сто и более, должна быть создана счетная комиссия, которая избирается на общем собрании акционеров.

В связи с чем информирую вас, что на настоящем общем собрании акционеров присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых определен решением годового общего собрания акционеров Банка от 22 апреля 2016 года (протокол от 22 апреля 2016 года № 37), составляет три года и истекает на момент переизбрания членов счетной комиссии:

Председатель счетной
комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна

Члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Скрыль Виктор Сергеевич

Хмыз Елена Александровна

На настоящем общем собрании акционеров следует избрать представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка каждый, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка, которые засвидетельствуют правильность составления протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, является **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **8 086 451 772** голосующими простыми акциями, что составляет **80,75 %** от их общего количества.

В связи с чем, для засвидетельствования правильности составления протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров предлагается избрать представителя **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, которое является крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана», присутствующего на настоящем общем собрании акционеров и действующего на основании доверенности от 2 июля 2018 года № 284, - Суиндыкова Даурена Казыкеновича.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием

руки за предложенного кандидата:

«за» - 85
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принято единогласно.

Поскольку председатель и секретарь настоящего собрания, а также представитель акционера, который засвидетельствует правильность составления протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров, избраны, определены форма голосования и регламент проведения общего собрания акционеров, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Председатель Совета директоров Павлов А.С.:

Предложения по изменению и дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступали.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Благодарю, Александр Сергеевич.

Уважаемые акционеры, есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

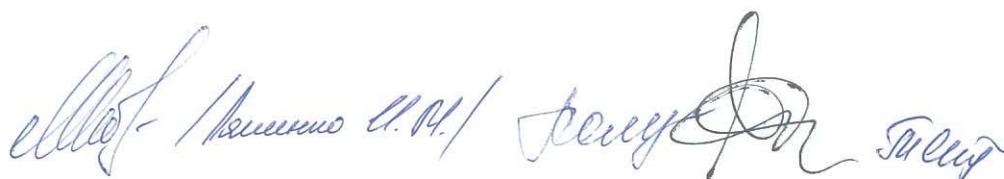
Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях по первому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года, сформированной Советом директоров Банка (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42), размещенной в средствах массовой информации **11 июня 2018 года** и представленной в раздаточных материалах к настоящему внеочередному общему собранию акционеров.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по первому вопросу** повестки дня общего собрания акционеров, а председателя счетной комиссии огласить результаты голосования **по первому вопросу** повестки дня общего собрания акционеров.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне.**

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:



	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	9 652 830 135	99,82630
«против»	16 795 880	0,17370
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42).

2. Об утверждении Передаточного акта.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению **второго вопроса** повестки дня: «Об утверждении Передаточного акта».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карпыковой Алие Сакеновне**.

Заместитель Председателя Правления Карпыкова А.С.:

Уважаемые акционеры!

Годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) принято решение об осуществлении добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Пунктом 2 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В соответствии со статьей 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом.

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и совместного общего

Алие Сакеновна Карпыкова *Сейсен* *Мелик*

собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» следующие предложения по вопросу повестки дня «Об утверждении Передаточного акта»:

1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! Вы можете ознакомиться с Передаточным актом, который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать **по второму вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по второму вопросу** повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 353 590 386	93,40049
«против»	316 035 629	3,15578
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло следующее решение:

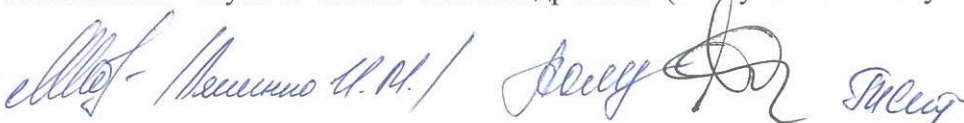
1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее



обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **третьего вопроса** повестки дня: «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главе стратегического офиса АО «Народный Банк Казахстана» **Скрылю Виктору Сергеевичу**.

Глава стратегического офиса Скрыль В.С.:

Уважаемые акционеры!

Согласно пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Так, решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) одобрен и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) утвержден коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который рассчитывается по формуле с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B - отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала банков и количества акций банков за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания Передаточного акта.

При этом на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года и совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года были приняты решения, согласиться с тем, что:

коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» будет рассчитан на дату проведения совместного общего



собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 4 июля 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» следующие предложения по повестке дня «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций»:

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.»

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому

вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры! Вы можете ознакомиться с порядком расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по третьему вопросу** повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии огласить результаты голосования позже.

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов **по третьему вопросу** повестки дня, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка **Павлову Александру Сергеевичу**.

Председатель Совета директоров Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Для казахстанского рынка Группа «Халык» – это ключевой финансовый институт с широким спектром корпоративных, транзакционных и инвестиционных продуктов, обслуживающий как ведущие предприятия страны, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Также Группа «Халык» имея самую крупную филиальную сеть, являясь социально значимым финансовым институтом страны, продолжает демонстрировать значительные успехи в развитии своего розничного бизнеса, предоставляя клиентам современные, качественные и высокотехнологичные банковские продукты.

После принятия 20 апреля 2018 года совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» решения о добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», особое внимание уделяется вопросам, связанным с интеграцией двух банков. Процедура интеграции масштабная, в ней задействована огромная команда специалистов обоих банков, а также внешние консультанты и за прошедшие три месяца командой интеграционного офиса был проделан беспрецедентный объем работы, в рамках которого были проведены следующие мероприятия:

- 1) обучено более тысячи работников АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»;
- 2) произведено более четырехсот функциональных доработок ИТ-систем;
- 3) пройдено более тысячи шестисот различных тестовых сценариев, связанных с процессом интеграции ИТ-систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»;
- 4) проведено два полноценных «Dry-Run» - репетиции миграции ИТ-систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», включающих более тысячи организационных и технологических мероприятий;
- 5) проведено нагрузочное и стресс-тестирование по критическим ИТ-системам: Way4, Colvir, Homebank, СПМ и другие.

Присоединение АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» и запуск новых продуктов под единым брендом «Haluk», позволит выстроить более эффективную структуру управления и повысить качество управления процессами. Проводимая добровольная реорганизация АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» создает новые синергии и положительные эффекты за счет устранения дублирующих функций, благодаря чему



объединенный банк получит значительную экономию на издержках. В то же время, переход под единый бренд и завершение добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» позволит ускорить процесс полного объединения ИТ-систем обоих банков.

Одним из главных приоритетов Группы «Халык» является масштабная технологическая трансформация, результатом которой станет обновленная ИТ-инфраструктура, обеспечивающая более эффективную работу Группы «Халык» и более совершенные и удобные решения для клиентов. Мы видим существенные возможности дальнейшего повышения эффективности бизнеса благодаря автоматизации повседневных задач и совершенствования работы по сбору и анализу данных, что позволит объединенному банку улучшить процесс принятия решений по широкому ряду вопросов – от кредитования до более глубокого понимания ожиданий и потребностей клиентов.

Мы уверены, что завершение добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности Группы «Халык» позволят активнее развивать передовые наработки и «ноу-хау» АО «Казкоммерцбанк». Всё это вместе даёт уверенность, что мы и дальше будем удерживать, и укреплять свое технологическое лидерство и качество обслуживания.

Сегодня мы смотрим в будущее с оптимизмом. Объединённый банк станет ключевым финансовым институтом не только в Республике Казахстан, но и в странах СНГ. Несмотря на ту долю, которую мы будем занимать на рынке финансовых услуг, для нас важно оставаться клиентоориентированными, мгновенно отвечать на вызовы и потребности экономики, быстро реагировать на рыночные тенденции и уметь получать обратную связь.

Я убежден, что АО «Народный Банк Казахстана» имеет все основания воспользоваться улучшением институциональной среды и макроэкономических условий в Республике Казахстан, которые будут определять инвестиционный климат в стране в предстоящие годы. Возобновление экономического роста Республики Казахстан, снижение инфляции способствуют повышению деловой активности всех участников экономической деятельности. По мере того как юридические и физические лица увеличивают спрос на банковские займы, наличие универсальной банковской модели, которую АО «Народный Банк Казахстана» успешно применяет на протяжении последних лет, дает АО «Народный Банк Казахстана» возможность продолжать успешный устойчивый рост.

В завершение, от лица Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» хочу выразить благодарность нашим акционерам, коллегам и партнерам за плодотворное сотрудничество, доверие, понимание и поддержку стратегического курса развития Группы «Халык».

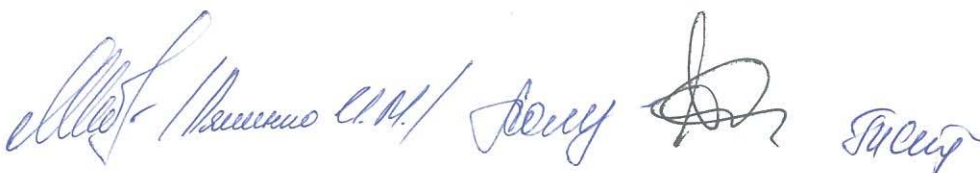
Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Благодарю Вас, Александр Сергеевич. Для оглашения результатов голосования **по третьему вопросу** повестки дня общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования **по третьему вопросу** повестки дня, которые были обсуждены на настоящем внеочередном общем собрании акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций» проголосовали:



	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 353 590 386	93,40049
«против»	316 035 629	3,15578
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло следующее решение:

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.»

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Михайло А.М. / [подпись]

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты голосования по всем вопросам повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров:

1. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	9 652 830 135	99,82630
«против»	16 795 880	0,17370
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	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 внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42).

2. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 353 590 386	93,40049
«против»	316 035 629	3,15578
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».



Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло следующее решение:

1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

3. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 353 590 386	93,40049
«против»	316 035 629	3,15578
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло следующее решение:

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:


«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.»

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».



Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня общего собрания акционеров, предлагаю на этом завершить внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Благодарю вас за активное участие в проведении настоящего общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры, просим вас принять участие в совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» для того, чтобы утвердить решения по вопросам, связанным с реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», утвержденные и одобренные на проведенном сегодня внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Регистрация акционеров АО «Народный Банк Казахстана» для участия в совместном общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения совместного общего собрания акционеров (Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал), началась в 9:00 часов и будет завершена в 11:15 часов. Тех акционеров, кто не зарегистрировался для участия в совместном общем собрании акционеров, просим подойти к ответственным работникам Банка для регистрации.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

Сийрбаев Е.Д.



Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

Сидорова Е.В.

Представитель акционера, владеющего более 10 % голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»

Суиндыков Д.К.



Председатель счетной комиссии:

Разумова И.А.

Члены счетной комиссии:

Бородовицына А.В.

Илюсинов Г.М.

Мадазимова Г.С.

Скрыль В.С.

Хмыз Е.А.