



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 25 апреля 2014 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 7 марта 2014 года № 52).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 391 614, «против» – 15 300, «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. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 406 914, «против» – 0, «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.

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год:

- часть чистого дохода в размере не более 1 856 785 570,56 тенге (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят тенге 56 тиын) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том

числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в расчете 1,70 тенге (один тенге 70 тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00:00 часов 1 мая 2014 года;

дата начала выплаты дивидендов – 2 июня 2014 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная и (или) наличная;

- резервный капитал АО «Народный Банк Казахстана», сложившийся на 1 января 2014 года в размере 53 761 496 727,21 тенге (пятьдесят три миллиарда семьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать семь тенге 21 тиын), не расформировывать и оставить без изменений;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, и простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 388 914, «против» – 18 000, «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.

4. Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 25 апреля 2014 года, и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 406 914, «против» – 0, «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.

5. Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 406 914, «против» – 0, «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.

6. 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. При этом, если срок полномочий Совета директоров истекает до проведения годового общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров сохраняются до проведения годового общего собрания акционеров, на котором происходит переизбрание нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 406 914, «против» – 0, «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. Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дунаева Армана Галиаскаровича, Есенбаева Мажита Тулеубековича, Кристофа Рёля (Christof Ruehl), Павлова Александра Сергеевича, Ульфа Вокурка (Ulf Wokurka), Фрэнка Кайларса (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank)), Шаяхметову Умут Болатхановну.

При этом Павлов Александр Сергеевич, Дунаев Арман Галиаскарович, Фрэнк Кайларс, Кристоф Рель 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».

Результаты кумулятивного голосования: Дунаев А.Г. – 8 996 548 374 кумулятивных голоса, Есенбаев М.Т. – 8 989 710 164, Кристоф Рель (Christof Ruehl) – 8 996 547 904, Павлов А.С. – 8 996 336 004, Ульф Вокурка (Ulf Wokurka) – 8 996 547 704, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank)) – 8 996 547 704, Шаяхметова У.Б. – 8 995 092 394.

8. Одобрить приобретение АО «Народный Банк Казахстана» у HSBC Bank plc 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) простых акций Дочернего банка Акционерного общества «HSBC Банк Казахстан» (далее - HSBC Казахстан), составляющих 100% (сто процентов) размещенных акций HSBC Казахстан.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 994 457 824, «против» – 59 490, «воздержался» – 889 600, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

9. Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 апреля 2014 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе голосующие простые акции, привилегированные акции и привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка) – 9 540 425 002. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 9 180 233 133. «За» – 9 179 340 933, «против» – 0, «воздержался» – 892 200, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в соответствии с п.2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

10. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 25 апреля 2014 года, информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 994 517 314, «против» – 0, «воздержался» – 889 600, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

11. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 25 апреля 2014 года, информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 406 714, «против» – 0, «воздержался» – 200, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

12. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров. Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Разумову И.А. (председатель счетной комиссии), Бородовицыну А.В., Скрыль В.С., Хмыз Е.А., Илюсинова Г.М., Мадазимову Г.С., Шакирову Н.М.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 340 340 350. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании – 8 995 406 914. «За» – 8 995 406 914, «против» – 0, «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.

**Совет директоров
АО «Народный Банк Казахстана»**