



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

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

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) согласно статье 51 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 21 апреля 2011 года.

По вопросам утвержденной повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год с отчетом независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 972 307, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год:

- часть чистого дохода в размере **5 492 391 900,16** тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Банка (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка (НИН KZ1P33870216), в размере и порядке, определенном уполномоченным органом Банка (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством РК);

- дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2010 год - не начислять и не выплачивать.

- часть чистого дохода направить на увеличение резервного капитала Банка в размере **5 619 137 000** тенге с учетом минимального размера резервного капитала не менее суммы:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;

- части нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1;

- оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 940 772, «против» - 21 005, «воздержался» – 10 530, не приняли участие в голосовании – 0.

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

3. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2011 год

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 968 847, «против» -0, «воздержался» – 3 460, не приняли участие в голосовании – 0.

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

4. Принять к сведению прилагаемый отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 959 081, «против» - 13 226, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

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

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 972 307, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, 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 Советов директоров сохраняются до проведения годового общего собрания акционеров, на котором происходит переизбрание нового состава Совета директоров.

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 972 017, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 290.

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

7. Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дамитова К.К., Кристофа Рёля, Павлова А.С., Сатылганова К.А., Ульфа Вокурка, Фрэнка Кайларса, Шаяхметова У.Б.

При этом, Дамитов К.К., Кристоф Рель, Павлов А.С., Ульф Вокурка и Фрэнк Кайларс избраны в Совет директоров в качестве независимых директоров, а Сатылганов К.А. избран в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера Банка АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Результаты кумулятивного голосования: Дамитов К.К. – 843 868 916 кумулятивных голосов, Кристоф Рель – 843 863 867, Павлов А.С. – 843 877 848, Сатылганов К.А. – 833 548 991, Ульф Вокурка – 843 863 068, Фрэнк Кайларс – 843 864 229, Шаяхметова У.Б. – 833 900 414.

8. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров и уполномочить акционера АО «Народный Банк Казахстана» Даулетову Р.У. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 972 017, «против» - 0, «воздержался» – 290, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

9. 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 – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 972 017, «против» - 0, «воздержался» – 290, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

10. 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 – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 964 341, «против» - 0, «воздержался» – 7 966, не приняли участие в голосовании – 0.

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

11. Принять к сведению предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 956 721, «против» - 14 056, «воздержался» – 1 530, не приняли участие в голосовании – 0.

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

12. Принять к сведению предоставленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций Банка – 856 551 881. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 840 972 307. «За» – 840 955 011, «против» - 7 676, «воздержался» – 620, не приняли участие в голосовании – 9 000.

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

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана»