

ПРОТОКОЛ № 29
 годового общего собрания акционеров
 акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

21 апреля 2011 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 503, актовый зал
Начало проведения собрания: 11 часов 00 минут
Окончание работы собрания: 13 часов 15 минут

На годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее - Банк), начавшемся в 11 часов 00 минут 21 апреля 2011 года (далее - общее собрание акционеров), присутствуют:

1) представители акционеров Банка, владеющих 10 и более процентами голосующих простых акций Банка:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 755 997 382 голосующими простыми акциями, что составляет 88,26% от общего количества голосующих простых акций Банка в лице Нурабаева Жомарта Досанкуловича, действующего на основании доверенности № 111 от 19 апреля 2011 года;

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

3) на общем собрании акционеров также присутствуют приглашенные лица:

- Председатель и члены Совета директоров Банка;
- Председатель и члены Правления Банка;
- представители некоторых структурных подразделений и дочерних организаций Банка;

4) представитель уполномоченного органа Мамытаева Шынар Омаровна.

По состоянию на 1 апреля 2011года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров) по информации, представленной регистратором АО «Фондовый центр»:

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») - 856 551 881 акция, количество голосующих простых акций Банка, выкупленных Банком – 217 249 849 акций;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 26 813 акционеров (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3) общее количество полностью размещенных привилегированных акций - 309 859 430 штук;

4) общее количество полностью размещенных привилегированных акций, конвертируемых в простые акции – 80 225 222 штуки;

5) общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции (в том числе номинальные держатели управляющие портфелем акций), составляет 55 акционеров (без учета собственников акций, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».
4. Отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
9. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
10. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».
11. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
12. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с положениями статьи 35 Закона об акционерных обществах общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров, и было созвано настоящее общее собрание акционеров Банка.

О проведении годового общего собрания акционеров Банка вы были извещены в порядке, определенном Законом об акционерных обществах и Уставом Банка. Информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена в средствах массовой информации - периодических печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 04 марта 2011 года, а также дополнительно размещена на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи, посредством уведомления депозитарного банка.

Согласно информации, представленной регистратором Банка - АО «Фондовый Центр», по состоянию на 1 апреля 2011 года (то есть на дату, составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет **26 813** акционера (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Общее количество полностью размещенных голосующих простых акций (за вычетом голосующих акций Банка, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых

отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»), составляет **856 551 881** штук.

Для объявления итогов регистрации участия в настоящем общем собрании акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров Банка, зарегистрировано 54 акционера и их представителей, владеющих в совокупности 840 972 307 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 98,2 процентов от всех голосующих простых акций Банка.

При этом отмечаем, что в настоящем общем собрании участвует представитель от **25 (двадцать пять)** акционеров-нерезидентов, владеющих в совокупности **18 578 456** голосующими акциями, сведения о которых раскрыты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по итогам размещения акций Банка на Лондонской фондовой бирже.

Также на общем собрании акционеров присутствуют 7 акционеров Банка, владеющих в совокупности 143 183 771 привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет 36,7 процентов от общего количества размещенных привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка.

Согласно статье 45 Закона 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.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» считается правомочным.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Объявляю годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» открытым.

Для проведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочие органы собрания - председателя собрания и секретаря собрания. 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 предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за»	-	30
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем собрания **Даулетову Раушан Урмановну**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за»	-	30
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Прошу председателя собрания **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** и секретаря собрания **Даулетову Раушан Урмановну** занять свои места.

Председатель собрания Сийрбаев Е.С.:

Уважаемые акционеры!

Сообщаю, что на настоящем общем собрании акционеров присутствуют члены Совета директоров Банка Павлов Александр Сергеевич, Сатылганов Кайрат Алпамышович и независимые директора Совета директоров Банка Дамитов Кадыржан Кабдошевич, Кристоф Рель и Фрэнк Кайларс, Председатель Правления Банка Шаяхметова Умут Болтахановна, а также представитель миноритарных акционеров Дуйсемалиев Уразгалий Киндаевич.

Согласно статье 46 Закона об акционерных обществах в обществе с числом акционеров более 100 должна быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В связи с этим довожу до вашего сведения, что на настоящем общем собрании акционеров присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых, определенный решением годового общего собрания акционеров Банка 23 апреля 2010 года (протокол № 28 от 23.04.2010 г.), составляет два года, истекающий на момент переизбрания новой счетной комиссии:

председатель счетной комиссии
члены счетной комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна
Баятанова Жанар Гаппарбековна
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна
Хмыз Елена Александровна

Как вам известно, повестка дня настоящего общего собрания акционеров была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 04 марта 2011 года. Также с повесткой собрания вы можете ознакомиться сейчас. Повестка общего собрания акционеров находится в составе раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации участников собрания.

Согласно статье 36 Закона об акционерных обществах утверждение повестки дня, определенной Советом директоров Банка, осуществляется на общем собрании акционеров.

Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу вас проголосовать в бюллетенях за утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка в определенной Советом директоров редакции согласно решению заочного заседания Совета директоров от 18 февраля 2011 года № 15.

Членов счетной комиссии прошу подвести подсчет голосов и огласить их позже.

В соответствии с Законом об акционерных обществах 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, которые засвидетельствуют правильность составления протокола данного общего собрания акционеров. В настоящее время акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 01 апреля 2011 года, то есть, на дату фиксации реестра акционеров является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее **755 997 382** голосующими простыми акциями, что составляет **88,26%** от общего количества голосующих простых акций Банка.

С учетом сказанного предлагается избрать следующего представителя крупного акционера Банка, присутствующего на общем собрании акционеров и действующего по соответствующей доверенности, представленной при регистрации:

от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - Нурабаева Жомарта Досанкуловича.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием рук за предложенные кандидатуры:

«за»	-	30
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского на казахский язык и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения нашего собрания. Установить время выступления докладчику – 10-15 минут; выступающим в прениях - до 5 минут.

Полагаю целесообразным определить открытую форму голосования по всем вопросам и предложениям общего собрания акционеров.

Прошу вас в целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также во избежание нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня общего собрания акционеров, задавать в письменном виде и направлять секретарю общего собрания акционеров.

Все вопросы, не включенные в повестку дня общего собрания акционеров, поступившие секретарю, будут рассмотрены после завершения обсуждения вопросов утвержденной повестки дня, на которые будут даны ответы уполномоченными работниками Банка.

Кроме этого сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, могут записаться у секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться.

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

«за»	-	30
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

А сейчас попрошу членов счетной комиссии Банка огласить результаты голосования об утверждении повестки дня в предложенной редакции Советом директоров

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

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 840 972 307, из них проголосовали по вопросу утверждения повестки дня в предложенной Советом директоров Банка редакции:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«за»	822 679 451	97,82480
«против»	-	0
«воздержался»	-	0
Не приняли участие в голосовании	18 292 856	2,17520

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

Таким образом, решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров в предложенной Советом директоров Банка редакции считается принятым.

I. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку рабочие органы общего собрания акционеров сформированы, повестка общего собрания акционеров утверждена, приступим к работе. Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня:

«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Абдулиной Наилие Курманбековне**.

Абдулина Н.К.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона об акционерных обществах на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества. Настоящим представляем вашему вниманию основные результаты деятельности Банка по итогам 2010 года.

В 2010 году Банк сохранил высокие темпы роста. В целом по многим параметрам показатели Банка выполнены или максимально близки к соответствующим плановым ориентирам.

Активы, обязательства, капитал «Halyk Group»

На конец декабря 2010 года активы «Halyk Group» (далее – Группа) выросли на 3,7% (74 926 млн.тенге) и составили 01.01.2011 г. 2 098 млрд. тенге. Основная часть прироста активов нетто в абсолютном выражении обеспечено ростом объемов инвестиций.

В 2 раза (на 238,3 млрд. тенге) возрос с начала года объем портфеля инвестиционных ценных бумаг и составил на отчетную дату 455,7 млрд. тенге. Соответственно доля в активах Группы за 2010 год по портфелю ЦБ выросла с 10,7 % до 21,7%. Основной прирост портфеля произошел в материнском Банке по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (157 млрд. тенге), АО «Haluk Finance» - на 2,3 млрд. тенге (19,6%) и АО «Казахинстрах» - на 1,3 млрд. тенге (13,7%), АО «Халык-Life» на 1,8 млрд.тенге (124%)

Страховые активы по сравнению с началом года увеличились на 4,3 млрд. тенге (88 %), (АО «Казахинстрах») за счет создания доли перестраховщика в дополнительных резервах. Данный резерв создан в связи с судебным иском против клиента АО «Казахинстрах» Karachaganak Petroleum Operating.

Займы клиентам (нетто) уменьшились с начала года на 3,9% (43,9 млрд. тенге), их доля в активах снизилась с 56,0% на начало года до 52,0% на отчетную дату. На снижение займов клиентов (нетто) повлиял рост объема резервов на провизии, который с начала года увеличился на 22% (46 млрд. тенге), при этом займы клиентам (брутто) увеличились только на 0,16% (2 млрд. тенге).

Обязательства Группы в целом увеличились с начала года на 2% (37,9 млрд. тенге) и составили на конец года 1 780 млрд. тенге. При этом остатки средств кредитных учреждений снизились на 101,3 млрд. тенге (59%) за счет уменьшения долгосрочных займов, погашения займов по соглашению РЕПО (78 млрд.тенге), досрочного возврата средств АО «Фонда развития предпринимательства «Даму» в сумме (9,9 млрд.тенге).

Средства клиентов в структуре обязательств составляют наибольшую долю – 79,5%. За отчетный период размер средств клиентов вырос на 141,6 млрд. тенге (11%), составив 1415,8 млрд. тенге. Такой прирост обусловлен увеличением с начала года остатков на текущих счетах клиентов - на 95 млрд. тенге, краткосрочных вкладах клиентов 97 млрд. тенге. Вместе с тем произошло снижение по долгосрочным вкладам юридических лиц на 42 млрд. тенге.

В 2010г. был досрочно выплачен депозит в размере 60 млрд. тенге АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».

В апреле и мае 2010 г., Группа осуществила плановую выплату купона по еврооблигациям и субординированным выпущенным долговым ценным бумагам в сумме 7,833 млн.тенге и 1,612 млн.тенге, соответственно.

9 ноября 2010 г. Группа выкупила свои долговые ценные бумаги с первоначальной датой погашения в 2018 году., с номинальной стоимостью 5,000 млн.тенге. Текущая стоимость этих ценных бумаг была равна 4,764 млн. тенге, убыток от погашения составил 236 млн.тенге.

Собственный капитал Группы за отчетный период вырос на 36,9 млрд. тенге (13%), составив (с учетом доли меньшинства) 318 млрд. тенге. Рост собственного капитала был обусловлен полученной прибылью за отчетный период на сумму 36,2 млрд. тенге (с долей меньшинства 35,9 млрд. тенге).

Группа имеет значительный потенциал для укрепления своих рыночных позиций и дальнейшего развития при условии полного использования возможностей имеющейся разветвленной филиальной сети материнского банка.

На долю Банка, материнского банка Группы, приходится 98% совокупных активов (по балансовым остаткам), 99% объемов кредитования клиентов.

Прибыль Группы в целом за отчетный период получена в сумме 36,2 млрд. тенге (с долей меньшинства 35,9 млрд. тенге) (по МСФО), увеличившись на 128% по сравнению с прошлым годом. Запланированный уровень прибыли за отчетный период перевыполнен на 2 млрд. тенге. По сравнению с 2009 г., в отчетном периоде в результате роста активов и существенного роста чистой прибыли наблюдается повышение фактических показателей эффективности деятельности Группы.

Так, **возврат на средние активы составил 1,71% (в 2009 году – 0,8%)**, возврат на средний капитал – 12,1 % против 6,3 % за 2009 год.

Чистый доход, связанный с получением вознаграждения, до отчисления в резервы на обеспечение по сравнению с 2009 г. увеличился на 1,3 млрд. тенге (1,4%) и составил 92 млрд. тенге, что связано в основном со снижением процентных расходов (16,4%), за 2010 год на (8 %) уменьшились процентные доходы. С учетом отчислений на провизии, чистые процентные доходы увеличились на 36,4 млрд. тенге, за счет снижения на 35 млрд. тенге (42%) отчислений в резервы.

В целом по Группе чистые комиссионные доходы за отчетный год составили 30 млрд. тенге, уменьшение по сравнению с 2009 годом на 5 млрд. тенге или 14,4 %, за счет снижения комиссионных доходов, полученных АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода за управление пенсионными активами).

Чистые доходы по операциям с иностранной валютой составили на конец отчетного периода 7,4 млрд. тенге, снизившись на 4 млрд. тенге (37%) по сравнению с прошлым годом в основном за счет снижения маржи при продаже как наличной, так и безналичной валюты.

Чистые доходы от страховой деятельности составили 11,9 млрд. тенге и увеличились по сравнению с 2009 годом на 3,2 млрд. тенге, или 36,3%.

Расходы на персонал составили 22,6 млрд. тенге и по сравнению с 2009 годом увеличились на 3,9 млрд. тенге, или 21 %, в основном за счет увеличения должностных окладов и премирования по итогам года.

Административные и операционные расходы составили за отчетный год 14 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с прошлым годом на 9% (1,5 млрд. тенге), в основном за счет снижения расходов от обесценения основных средств, т.к. в 2009 году была произведена переоценка ОС и НМА согласно учетной политике.

Амортизационные отчисления увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,6 млрд. тенге, или 11%, в связи с увеличением ОС (здания Головного банка, Астанинского филиала).

Показатель Группы, отражающий долю затрат на содержание в операционном доходе (**Cost / income ratio (general methodology)**) **повысился, составив 32,4% против 28,5% по итогам 2009 года** в связи с увеличением операционных расходов (расходы на персонал, амортизационные расходы)

Уважаемые акционеры!

В целом, деятельность Банка за отчетный период, по нашему мнению, была успешной и отвечает требованиям действующего законодательства. Советом директоров Банка в соответствии со статьями 53 и 76 Закона об акционерных обществах 18 марта т.г. была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2010 год. Независимой аудиторской компанией — ТОО «Делойт» полностью подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности Банка по результатам деятельности за 2010 год и нарушений законодательства не установлено.

Вы можете ознакомиться с отчетом независимого аудитора - ТОО «Делойт», который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Уважаемые акционеры! На основании изложенного, Совет директоров Банка просит вас утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год с отчетом независимого аудитора.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Будут ли еще какие-либо предложения по данному вопросу? Желаящие выступить?

Вопрос акционера из зала (не представился):

Объясните, за счет чего вырос чистый доход Банка в 2010 году?

Абдулина Н.К.:

Как я уже проинформировала, чистая прибыль Банка в основном выросла за счет процентного дохода, роста комиссионного дохода, за счет дохода от дилинговых операций и страховой деятельности и прочих уже озвученных в моем выступлении доходов.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Будут ли еще какие-либо предложения по данному вопросу? Желаящие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, а результаты голосования Председателя счетной комиссии прошу огласить позже.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка **Павлову Александру Сергеевичу.**

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Банк доводит до сведения своих акционеров, что 30 марта 2011 года в соответствии с условиями Опционного соглашения в отношении Банка между АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», основным акционером Банка, и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 15 января 2009 года, Банк реализовал свое право на приобретение простых акций Банка. Об указанных намерениях Банка было объявлено 10 марта 2011 года.

В результате реализации Опциона у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на неорганизованном рынке ценных бумаг Банком было выкуплено 213 000 000 простых акций Банка. Кроме того, Алмэксом было приобретено 46 064 909 простых акций Банка.

Реализация Опциона является одним из многих подтверждений результатов, достигнутых Банком, вследствие своевременной поддержки государства и тесного сотрудничества в процессе претворения в жизнь проектов реального сектора экономики республиканского значения, развития инфраструктуры страны, поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня, обладая значимыми результатами деятельности, Банк успешно завершил мероприятия по выкупу простых акций по цене, обеспечивающей получение АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» дохода на осуществленные ранее инвестиции в капитал Банка. Приобретенный опыт успешного и взаимовыгодного сотрудничества между Банком и АО «Фонд национального

благосостояния «Самрук-Қазына» свидетельствует о том, что Банк намерен продолжать данное взаимодействие в ходе реализации правительственных программ, направленных на дальнейший рост экономики Казахстана и благосостояния народа страны.

При этом необходимо отметить, что на сегодняшний день АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» остается акционером Банка и владеет 196 232 499 привилегированными акциями Банка.

В случае размещения выкупленных Банком акций будет применяться стандартная процедура, установленная законодательством РК для объявленных, но не размещенных акций.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания 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 840 972 307, из них проголосовали **по первому вопросу** повестки дня об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 972 307	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

II. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня:

«Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу**.

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона об акционерных обществах и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» предлагается принять следующее решение по второму вопросу повестки дня:

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** (пять миллиардов четыреста девяносто два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тенге 16 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 и порядке, определенных уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством РК);

- дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год - не начислять и не выплачивать;

- часть чистого дохода направить на увеличение резервного капитала АО «Народный Банк Казахстана» в размере **5 619 137 000** (пять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге с учетом минимального размера резервного капитала не менее суммы:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;

- части нераспределенного чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» 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.

Данное решение отвечает новому требованию уполномоченного органа к минимальному размеру резервного капитала для банков второго уровня, которое введено в действие с 11 октября 2009 года. При этом фактический размер резервного капитала на 1 мая 2011 года составит 44 916 258 000 (сорок четыре миллиарда девятьсот шестнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) тенге;

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

К сведению сообщаем, что о сроках и порядке выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка, будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации в установленном законодательством РК порядке.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

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

Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К. :

Почему собственникам простых акций не выплачиваются дивиденды, если доходы Банка за 2010 год выросли?

Вопрос акционера Ихсанова Ш.Д:

Почему выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, а по простым не выплачиваются?

Заместитель Председателя Правления Банка Карабаев Д.С.:

Позвольте еще раз напомнить вам, что в 2010 году мы выплатили свой долг перед государством путем реализации Опционного соглашения и выкупа Банком у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»» на неорганизованном рынке ценных бумаг 213 000 000 простых акций Банка на сумму 60 млрд. тенге. Кроме того, Банком был осуществлен досрочный возврат заемных средств АО «Фонда развития предпринимательства «Даму» в сумме 9,9 млрд.тенге, а также погашены привлеченные Банком займы по соглашению РЕПО на сумму 78 млрд.тенге.

Относительно выплаты дивидендов по привилегированным акциям сообщая, что в соответствии с Законом об акционерных обществах выплата дивидендов по привилегированным акциям один раз в год гарантируется в заранее определенном в Уставе Банка размере, тогда как решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается общим собранием акционеров Банка.

Позвольте мне предоставить слово Председателю Правления Банка **Шаяхметовой Умут Болатхановне** для дополнительных комментариев.

Председатель Правления Банка Шаяхметова У.Б.:

Уважаемые акционеры!

Позвольте мне для начала кратко ознакомить Вас с историей выплаты дивидендов Банком: в 2005 году выплачивалось по 1,35 тенге на одну акцию, в 2006 году – по 2,5 тенге и в 2007 – по 2,75 тенге. В 2008- 2009 г.г. Банк не выплачивал дивиденды по простым акциям, однако Правление и Совет директоров, начиная с 2000 года, принимали особое решение об оказании материальной помощи нашим акционерам. Так, в 2000 году выплачивалось по 3,80 тенге на одну акцию, в 2001 году – по 10 тенге на одну акцию, в 2005 году – по 0,3525 тенге на одну акцию. Кроме того, Банком осуществлялись выплаты по таким особым случаям, как 80-летие Банка (в 2003 году выплачивалось по 5 000 тенге акционерам, достигшим 60-летнего возраста), 60-летие Победы в Великой Отечественной Войне в 2005 году (по 5 000 тенге участникам ВОВ и труженикам тыла), по случаю 85- летия Банка в 2008 выплачивалось по 7 500 тенге участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, в 2010 году к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне выплачивалось по 15 000 тенге соответствующим категориям акционеров – физических лиц.

Председатель Совета директоров Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры, позвольте отметить, что мы в ближайшее время, до конца мая 2011 года, рассмотрим вопрос об оказании материальной помощи и сообщим дополнительно о принятом решении.

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.

Членов счетной комиссии прошу 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 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 840 972 307, из них **по второму вопросу** повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 940 772	99,99625
«против»	21 005	0,00250
«воздержался»	10 530	0,00125
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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** (пять миллиардов четыреста девяносто два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тенге 16 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 и порядке, определенных уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством РК);

- дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год - не начислять и не выплачивать;

- часть чистого дохода направить на увеличение резервного капитала АО «Народный Банк Казахстана» в размере **5 619 137 000** (пять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге с учетом минимального размера резервного капитала не менее суммы:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;

- части нераспределенного чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» 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.

III. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель общего собрания акционеров Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня:

«Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Абдулиной Наилие Курманбековне.**

Абдулина Н.К.:

Уважаемые акционеры!

Аудиторскую проверку годовой финансовой отчетности Банка в соответствии со статьей 57 Закона о банках и банковской деятельности должна осуществлять аудиторская организация, правомочная на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующая требованиям Закона о банках. Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах, а также статье 26 Устава Банка, вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На протяжении последних четырех лет аудиторской организацией, осуществлявшей аудит Банка, и иных участников банковского конгломерата было ТОО «Делойт», которое было определено в качестве аудиторской организации решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23 апреля 2010 года, для проведения аудита и подтверждения годовых финансовых отчетов деятельности Банка в соответствии с международными стандартами и требованиями Национального Банка РК.

В соответствии с результатами тендера ТОО «Делойт» избрано в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг Банку по итогам 2011 года.

С учетом изложенного, Совет директоров Банка просит общее собрание акционеров определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг Банку по итогам 2011 года.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по третьему вопросу повестки общего собрания акционеров.

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.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по третьему вопросу** повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.</i>
«за»	840 968 847	99,99959
«против»	0	0
«воздержался»	3 460	0,00041
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

IV. Отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня:

«Отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Павлову Александру Сергеевичу.**

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» результаты деятельности Совета директоров Банка оцениваются годовым общим собранием акционеров.

В связи с этим Совет директоров должен дать формальную, строгую и беспристрастную оценку своей собственной деятельности, а также деятельности своих комитетов и членов Совета директоров.

Во исполнение этого требования сообщая, что в течение всего отчетного года Совет директоров эффективно осуществлял свою деятельность. Для обсуждения наиболее важных и стратегических вопросов деятельности Банка проводились ежеквартальные заседания Совета директоров с участием иностранных независимых директоров. В случаях, допустимых законодательством, решения Совета директоров принимались также путем заочного голосования.

Всего в 2010 году было проведено 4 очных заседания и 267 заочных заседаний Совета директоров Банка.

В отчетном периоде Совет директоров Банка предварительно утвердил годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2009 год, утвердил отчет

о результатах деятельности Группы за 9 месяцев 2010 года, бизнес-план, консолидированный бюджет на 2011 год.

На системной основе рассматривались:

отчеты Правления Банка об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы, по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки; вопросы утверждения системы планирования и бюджетирования в Группе, вопросы внутреннего аудита.

Были заслушаны отчеты Compliance контролера об эффективности управления комплаенс-риском в АО «Народный Банк Казахстана» и о проделанной работе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма; рассмотрена информация о текущем статусе 20 крупнейших проектов Банка, в том числе займы и условные обязательства.

Совет директоров рассмотрел и утвердил Стратегию Группы на 2010-2012 годы. Ключевыми приоритетами Группы на три года определены цели по следующим основным направлениям:

- финансовые результаты: увеличение доли непроцентных доходов в структуре чистых операционных доходов за счет обеспечения опережающих по сравнению с процентными доходами темпов роста комиссионных доходов на уровне не менее 10%-15% в год;

- оптимизация бизнес процессов: качественное изменение существующих бизнес-процессов, стандартизация массовых процессов и устранение избыточных процедур, активное развитие дистанционного обслуживания клиентов как средство дополнительного роста эффективности и прибыльности;

- сохранение лидирующих позиций на основных финансовых рынках: укрепление лояльности существующих клиентов и привлечение новых клиентов в рамках усиления конкуренции в пост-кризисный период и общего тренда снижения рентабельности операций на финансовых рынках.

Путем заочного голосования, в 2010 году Совет директоров рассмотрел и утвердил 43 внутренних нормативных документа Банка и его дочерних организаций, принял 136 решений по вопросам заключения сделок о финансировании и изменении условий финансирования (в том числе с лицами, связанными с Банком особыми отношениями), по вопросам деятельности дочерних компаний принято 188 решений.

Совет директоров обеспечивает также надлежащий контроль деятельности Правления, службы внутреннего аудита и иных органов Банка через Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и по вознаграждениям при Совете директоров.

В 2010 году было проведено 19 заочных и одно очное заседание Комитета по аудиту; три заочных заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Следует отметить, что с августа 2010 года, согласно решениям Совета директоров, Комитет по аудиту возглавил независимый директор Кристоф Рель, а Комитет по кадрам и вознаграждениям – независимый директор Фрэнк Кайларс.

Члены Совета директоров эффективно участвовали в деятельности Банка, объективно и добросовестно выполняя возложенные на них обязанности в интересах Банка и его акционеров.

Таким образом, представляется, что за отчетный период работа Совета директоров Банка и исполнение их функций членами Совета директоров являются положительными.

На основании вышеизложенного предлагаем принять отчет Совета директоров Банка о своей деятельности за отчетный 2010 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Александр Сергеевич, благодарю Вас за выступление. Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

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

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования по четвертому 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 840 972 307, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участующих в голосовании</i>
«за»	840 959 081	99,99843
«против»	13 226	0,00157
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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.

V. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня:

«Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу**.

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 26 Устава Банка определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка.

В связи с истечением срока полномочий Совета директоров, определенного внеочередным общим собранием акционеров Банка, состоявшимся 21 февраля 2008 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21 февраля 2008 года № 23),

необходимо определить количественный состав нового Совета директоров Банка.

Также напоминаем, что согласно пункту 5 статьи 54 Закона об акционерных обществах число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона о банках и банковской деятельности в РК, не менее тридцати процентов состава Совета директоров банка должно состоять из независимых директоров.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 23 апреля 2009 года (протокол годового общего собрания акционеров от 23 апреля 2009 года № 27) состав Совета директоров Банка был определен в количестве 7 (семь) человек.

Принимая во внимание предложение крупного акционера Банка - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», предлагается определить состав Совета директоров в количестве 7 (семь) человек, что позволит Банку соответствовать требованиям законодательства РК и высоким международным стандартам в сфере корпоративного управления и профессионализма.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по пятому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования по пятому 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 840 972 307, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 972 307	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

VI. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению шестого вопроса повестки дня:

«Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 26 Устава Банка определение срока полномочий Совета директоров Банка также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка.

Как вы знаете, срок полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров от 21 февраля 2008 года, определен в 3 (три) года, который истекает на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров.

Учитывая предложение АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», предлагается определить срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава 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.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по шестому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения результатов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания 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 840 972 307, из них **по шестому вопросу** повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 972 017	99,99997
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	290	0,00003

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

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

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.

VII. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению седьмого вопроса повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Общее собрание акционеров уже приняло решение об определении количественного состава нового Совета директоров. В свою очередь, решение вопроса об избрании нового состава Совета директоров, в соответствии со статьей 26 Устава Банка, также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Учитывая предложение крупного акционера Банка - **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, а вместе с тем результаты плодотворной работы членов Совета директоров, срок полномочия которого истек на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, и, принимая во внимание, что их кандидатуры ранее были согласованы в установленном законодательством РК порядке с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за исключением вновь предлагаемого кандидата в члены Совета директоров, предлагаются следующие кандидатуры в члены Совета директоров Банка:

Дамитов Кадыржан Кабдошевич	-	независимый директор, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	-	независимый директор, главный экономист, ВР р.л.с.
Павлов Александр Сергеевич	-	независимый директор, Председатель Совета директоров Банка
Сатылганов Кайрат Алпамышович	-	председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»

Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)	-	независимый директор, генеральный директор Deutsche Bank AG по Казахстану
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank Kuijlaars)	-	независимый директор, член Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
Шаяхметова Умут Болатхановна	-	Председатель Правления Банка

Также доводим до вашего сведения, что от члена Совета директоров Елемесова Аскара Раушанулы предварительно поступило заявление о прекращении его полномочий по собственному желанию с 21 апреля 2011 года. Елемесов Аскар Раушанулы являлся членом Совета директоров Банка с 2007 года. От имени Совета директоров и Правления Банка хочу поблагодарить Аскара Раушанулы за его вклад в работу Совета директоров Банка, пожелать ему творческих успехов.

В связи с прекращением полномочий Елемесова Аскара Раушанулы, Банк, в поисках достойной кандидатуры на занятие должности члена Совета директоров Банка, рассмотрел большое количество потенциальных претендентов, имеющих богатый опыт корпоративного управления, в том числе из числа нерезидентов - представителей крупных международных финансовых институтов. Совет директоров Банка предлагает избрать в состав Совета директоров Банка в качестве независимого директора Ульфу Вокурку, известного в финансовой сфере Казахстана и других стран.

Следует отметить, что кандидатуры Дамитова Кадыржана Кабдошевича, Кристофа Рёля, Павлова Александра Сергеевича, Ульфу Вокурки и Фрэнка Кайларса предлагаются для избрания в Совет директоров в качестве независимых директоров, а кандидатура Сатылганова Кайрата Алпамышовича предлагается для избрания в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера Банка АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Обращаем также ваше внимание, что кандидатура Ульфу Вокурки, после его избрания в качестве члена Совета директоров, подлежит согласованию с уполномоченным органом в соответствии с требованиями Закона о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и срок его полномочий следует исчислять с момента его избрания и до истечения срока полномочий Совета директоров Банка, определенного решением настоящего общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня.

Информация о кандидатах в члены Совета директоров, в том числе автобиографические сведения, содержатся в предоставленных вам материалах. Представленные же вам кандидаты в члены Совета директоров Банка присутствуют на настоящем собрании акционеров. Вы можете задать все интересующие вас вопросы присутствующим на настоящем общем собрании акционеров кандидатам в члены Совета директоров Банка.

Также позвольте, напомнить, что Председатель Совета директоров Банка в соответствии со статьей 30 Устава Банка будет избран решением Совета директоров Банка из числа избранных вами членом Совета директоров Банка открытым голосованием.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желаящие выступить?

Предложений, желающих выступить нет.

Таким образом, вышеназванные кандидатуры вносятся в список для избрания их в состав Совета директоров Банка. При этом акционеры вправе предложить дополнительно иные кандидатуры для избрания их в состав Совета директоров Банка.

Предлагается голосовать за избрание вышеуказанных кандидатур членами Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, посредством кумулятивного голосования, порядок которого вам напомнит **Разумова Ильмира Арслановна**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры!

Разрешите напомнить порядок голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка.

Так, в соответствии со статьями 50 и 54 Закона об акционерных обществах, избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

При регистрации вам были розданы бюллетени кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Банка. Попрошу их взять в руки.

В верхней части бюллетеня указаны ваш регистрационный номер, количество акций, которые вам принадлежат, и ниже - количество голосов, которыми вы располагаете для кумулятивного голосования.

Кроме того, в бюллетенях имеются пустые графы, в которые вы можете вписать иных кандидатов, которых вы хотите видеть в составе Совета директоров Банка.

Указанное для кумулятивного голосования количество голосов вы должны распределить между кандидатами в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (перечисленными в бюллетене или включенными вами в пустые графы по своему усмотрению из числа других лиц, чьи кандидатуры также выставлены на голосование) по вашему усмотрению. Вы также вправе отдать голоса по принадлежащим вам акциям полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Банка.

Проверьте, пожалуйста, чтобы сумма голосов, распределенная между кандидатами, не превысила установленное число кумулятивных голосов. В противном случае бюллетень будет признан недействительным

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Для оглашения результатов голосования по седьмому 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 840 972 307, из них **по седьмому вопросу** повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по результатам кумулятивного голосования проголосовало:

Дамитов Кадыржан
Кабдошевич

843 868 916

кумулятивных голосов

Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	843 863 867	кумулятивных голосов
Павлов Александр Сергеевич	843 877 848	кумулятивных голосов
Сатылганов Кайрат Алпамышович	833 548 991	кумулятивных голос
Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)	843 863 068	кумулятивных голосов
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	843 864 229	кумулятивных голосов
Шаяхметова Умут Болатхановна	833 900 414	кумулятивных голосов

Таким образом, общее собрание акционеров по результатам кумулятивного голосования, приняло решение:

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

При этом, Дамитов К.К., Кристоф Рёль, 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».

VIII. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана»

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению восьмого вопроса повестки дня:

«Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по данному вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона об акционерных обществах и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Устав Банка на казахском и русском языках. Также, в случае необходимости, вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Устав Банка на казахском и русском языках.

Копии действующего Устава Банка ранее вам предоставлялись, также Устав Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, вы можете дополнительно ознакомиться с Уставом Банка сейчас, получив копии Устава у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Устав Банка связаны с принятием Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, согласно которому внесены поправки, в том числе в Закон об акционерных обществах, в части управления обществом и заключаются в следующем.

1. Уведомление членом Совета директоров о проведении заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания, с предоставлением материалов по вопросам повестки дня заседания направляется членам Совета директоров не менее, чем за три календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не определен Председателем Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

2. Установлены дополнительные требования к оформлению протоколов заседаний Правления и Совета директоров Банка. Предусмотрено, что в протоколах должны отражаться результаты голосования каждого члена Совета директоров и Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров и Правления Банка.

3. Предусмотрены дополнительные обязанности Совета директоров, согласно которым Совет директоров Банка должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке.

4. Дополнен перечень информации, затрагивающей интересы акционера за счет сведений о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка.

Также внесены иные изменения и дополнения в Устав в целях приведения Устава в соответствие с законодательством РК.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров и Правление Банка предлагают утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона об акционерных обществах, общее собрание акционеров уполномочивает лицо, которое вправе подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества. В связи с этим, предлагается уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» акционера Банка Даулетову Р.У., которая неоднократно общим собранием акционеров уполномочивалась на подписание изменений и дополнений к Уставу.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по восьмому вопросу повестки дня.

Членом счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по восьмому**

вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	840 972 017	98,18110
«против»	0	0
«воздержался»	290	0,00003
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах».

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

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народного Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего общего собрания акционеров;

2. Уполномочить акционера АО «Народный Банк Казахстана» Даулетову Р.У. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

IX. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению девятого вопроса повестки дня:

«Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона об акционерных обществах и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка на казахском и русском языках. Также, в случае необходимости, вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка на казахском и русском языках.

Копии действующего Кодекса корпоративного управления Банка ранее вам предоставлялись, также Кодекс корпоративного управления Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, вы можете дополнительно ознакомиться с Кодексом корпоративного управления Банка сейчас, получив копии Кодекса корпоративного управления у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением общего собрания акционеров Банка от 20 декабря 2006 года, заключаются в следующем.

1. В связи пересмотром листингового режима Великобритании к Банку с 2010 года применимо новое требование Правил по Раскрытию и Правил по Прозрачности (Disclosure Rules and Transparency Rules) в отношении подготовки отчета о корпоративном управлении, в котором должна раскрываться информация о всех практиках корпоративного управления, дополнительно действующих в Банке, помимо требований к корпоративному управлению, предусмотренных законодательством РК. Также, в таком отчете должна раскрываться информация о составе и функциях Совета директоров, Правления, контролирующих органов и их комитетах, системах внутреннего контроля и управления рисками, касающихся процесса составления финансовой отчетности.

2. В связи с введением в действие Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов предлагаем утвердить соответствующие изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка, некоторые из которых были озвучены ранее, при обсуждении предыдущего вопроса повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.

3. Также, предлагается утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка, уточняющие редакцию отдельных его положений, для соответствия изменениям в законодательстве РК, имевшим место с момента проведения последнего общего собрания акционеров Банка.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров и Правление Банка предлагают утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в прилагаемой редакции.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по девятому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования по девятому 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 840 972 307, из них **по девятому вопросу** повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	840 972 017	98,18110
«против»	0	0
«воздержался»	290	0,00003
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах».

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

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

Х. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению десятого вопроса повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана». Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Учитывая, что Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» было утверждено решением общего собрания акционеров от 20 декабря 2006 года, принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка на казахском и русском языках. Также, в случае необходимости, вам будут представлены утвержденные изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка на казахском и русском языках.

Копии действующего Положения о Совете директоров Банка ранее вам предоставлялись, также Положение о Совете директоров Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, вы можете дополнительно ознакомиться с Положением о Совете директоров Банка сейчас, получив копии Положения о Совете директоров Банка у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка также связаны с принятием поправок в Закон об акционерных обществах и приведением Положения о Совете директоров Банка в соответствие с Уставом.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров и Правление Банка предлагают утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по десятому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования по десятому 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 840 972 307, из них **по десятому вопросу** повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 964 341	99,99905
«против»	0	0
«воздержался»	7 966	0,00095
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Избран новый состав Совета директоров Банка, который может сейчас провести заседание и избрать в соответствии с Уставом Банка из числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров Банка. В связи с этим, предлагаю общему собранию акционеров сделать перерыв, что позволит членам нового состава Совета директоров удалиться для принятия соответствующего решения.

В ходе объявленного перерыва общего собрания акционеров было проведено заседание Совета директоров Банка и решение об избрании Председателя Совета директоров Банка передано для оглашения Председателю общего собрания акционеров.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Довожу до вашего сведения, что на сегодняшнем заседании нового состава Совета директоров Банка Председателем Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избран Павлов Александр Сергеевич.

XI. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению одиннадцатого вопроса повестки дня: «Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Совета директоров Банка **Павлову Александру Сергеевичу.**

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со ст.35 Закона об акционерных обществах на годовом общем собрании акционеров председатель совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Во исполнение требований вышеупомянутого Закона настоящим информируем вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2010 году.

Оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления Банка осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями статьи 59 Закона об акционерных обществах и решениями органов Банка.

В отношении выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка напоминаем, что условия выплаты вознаграждения были определены решением годового общего собрания акционеров Банка от 19 апреля 2006 года.

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2010 году (включающего в себя вознаграждение, премии по итогам года и иные обязательные выплаты в соответствии с трудовым законодательством РК) Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С. проинформировал акционеров согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Александр Сергеевич, благодарю Вас за выступление. Уважаемые акционеры, предлагаем принять во внимание предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. Прошу акционеров Банка голосовать по одиннадцатому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения итогов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 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 840 972 307, из них **по одиннадцатому вопросу** повестки дня «Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 956 721	99,99815
«против»	14 056	0,00167
«воздержался»	1 530	0,00018
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

ХII. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению двенадцатого вопроса повестки дня: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Во исполнение требований статьи 35 Закона об акционерных обществах доводим до вашего сведения информацию об обращениях на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Предлагаем принять во внимание предоставленную на настоящее общее собрание акционеров информацию о поступивших в 2010 году обращениях акционеров на действия Банка, его должностных лиц и итогах рассмотрения данных обращений.

По итогам проведенных Банком мероприятий по выкупу акций Банка за период с 1 января по 31 декабря 2010 года по заявлениям акционеров было выкуплено 16 890 (шестнадцать тысяч восемьсот девяносто) штук простых акций у 50 акционеров на общую сумму 2 364 600 (два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот) тенге.

От акционеров Банка поступило и рассмотрено 32 запроса, в том числе:

1) рассмотрено 13 обращений акционеров Банка по вопросам размещения и обращения акций, а также выплаты дивидендов, порядка информирования Банком акционеров о своей деятельности. По результатам рассмотрения данных обращений заявителям даны разъяснения о порядке и условиях размещения акций Банка и выплаты дивидендов по таким акциям;

2) рассмотрено 2 обращения физических лиц по вопросу противоправных действий третьих лиц в отношении ранее принадлежащих им на правах собственности акций Банка и причитающихся им выплат, в ответ на которые Банком были проведены мероприятия по разъяснению ситуации и результаты которых были доведены до заявителей;

3) рассмотрен 1 запрос акционера Банка касательно предоставления информации по выплатам и погашению национальных сберегательных облигаций государственного внутреннего займа Республики Казахстан, на который было предоставлено ответное письмо с необходимой информацией и разъяснениями;

4) рассмотрено 4 обращения акционера касательно получения материальной помощи, в ответ на которые были представлены соответствующие разъяснения о процедуре выплаты материальной помощи Банка акционерам - физическим лицам;

5) рассмотрено 5 обращений акционеров касательно процедуры осуществления регистратором операций по лицевым счетам акционеров, на которые были представлены ответные письма с разъяснениями по данным вопросам согласно законодательству и приложением необходимых документов для совершения таких операций;

6) рассмотрены 3 обращения нотариусов по наследственным делам и переоформления прав собственности на акции Банка, на основании которых были направлены соответствующие запросы регистратору Банка для дальнейшей реализации процесса перехода прав собственности по наследству;

7) рассмотрены 3 запроса уполномоченного органа по обращению акционеров касательно выплаты Банком дивидендов и оказания материальной помощи, в ответ на которые Банк предоставил соответствующие разъяснения с приложением затребованных подтверждающих документов;

8) рассмотрено 1 заявление относительно возможности возврата акционеру удержанной Банком комиссии за ведение недвижимого банковского счета. В результате Тарифным комитетом Банка было принято положительное решение по данному вопросу и сумма удержанной комиссии зачислена на банковский счет заявителя.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желаящие выступить?

Вопрос от акционера из зала (не представился):

Нам звонят и предлагают продать акции Банка. Откуда у них наши данные, и почему такие данные доступны?

Вопрос от акционера из зала (не представился):

У меня два вопроса:

1. А какая стоимость акций, за сколько мы их можем продать? К кому можно обратиться по поводу продажи акции?

2. Вот скоро майские праздники, День Победы. Учитывая такие мероприятия, предлагаем рассмотреть предложение о выплате по 30 тенге на каждую простую акцию в качестве материальной помощи.

Председатель Правления Шаяхметова У.Б.:

По вопросу звонков неизвестных с предложениями продажи акций - просим подойти и оставить ваши данные, что позволит Службе безопасности провести соответствующие работы по выяснению запрашиваемой вами информации.

Предложения по оказанию материальной помощи мы обязательно рассмотрим и сообщим о принятом решении дополнительно.

Относительно стоимости акций, позвольте сообщить, что необходимо отслеживать стоимость на бирже, которая формируется ежедневно. Вы можете реализовать свои акции любому третьему лицу в соответствии с требованиями законодательства, а также предложить Банку выкупить их. По вопросу выкупа Банком акций прошу вас обращаться к заместителю Председателя Правления Банка Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желаящие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по двенадцатому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования по двенадцатому 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 840 972 307, из них **по двенадцатому вопросу** повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 955 011	99,99794
«против»	7 676	0,00091
«воздержался»	620	0,00007
Не приняли участие в голосовании	9 000	0,00107

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

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

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

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.: Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты рассмотрения вопросов повестки дня.

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них проголосовали **по первому вопросу** повестки дня об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 972 307	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по второму вопросу** повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 940 772	99,99625
«против»	21 005	0,00250
«воздержался»	10 530	0,00125
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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** (пять миллиардов четыреста девяносто два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот тенге 16 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 и порядке, определенных уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством РК);

- дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2010 год - не начислять и не выплачивать;

- часть чистого дохода направить на увеличение резервного капитала АО «Народный Банк Казахстана» в размере **5 619 137 000** (пять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге с учетом минимального размера резервного капитала не менее суммы:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;

- части нераспределенного чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» 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 голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по третьему вопросу** повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.</i>
«за»	840 968 847	99,99959
«против»	0	0
«воздержался»	3 460	0,00041
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2010 год» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 959 081	99,99843
«против»	13 226	0,00157
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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 голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 972 307	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по шестому вопросу** повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 972 017	99,99997
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	290	0,00003

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

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

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 голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по седьмому**

вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по результатам кумулятивного голосования проголосовало:

Дамитов Кадыржан Кабдошевич	843 868 916	кумулятивных голосов
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	843 863 867	кумулятивных голосов
Павлов Александр Сергеевич	843 877 848	кумулятивных голосов
Сатылганов Кайрат Алпамышович	833 548 991	кумулятивный голос
Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)	843 863 068	кумулятивных голосов
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	843 864 229	кумулятивных голосов
Шаяхметова Умут Болатхановна	833 900 414	кумулятивных голосов

Таким образом, общее собрание акционеров по результатам кумулятивного голосования приняло решение:

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

При этом, Дамитов К.К., Кристоф Рёль, 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».

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по восьмому вопросу** повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	840 972 017	98,18110
«против»	0	0
«воздержался»	290	0,00003
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах».

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

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народного Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего общего собрания акционеров;

2. Уполномочить акционера АО «Народный Банк Казахстана» Даулетову Р.У. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по девятому вопросу** повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	840 972 017	98,18110
«против»	0	0
«воздержался»	290	0,00003
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах».

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

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по десятому вопросу** повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 964 341	99,99905
«против»	0	0
«воздержался»	7 966	0,00095
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по одиннадцатому вопросу** повестки дня «Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 956 721	99,99815
«против»	14 056	0,00167
«воздержался»	1 530	0,00018
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 840 972 307, из них **по двенадцатому вопросу** повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	840 955 011	99,99794
«против»	7 676	0,00091
«воздержался»	620	0,00007
Не приняли участие в голосовании	9 000	0,00107

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

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

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

Председатель общего собрания акционеров Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Разрешите мне от вашего имени и от имени руководящих органов Банка поблагодарить за четкую организацию настоящего общего собрания акционеров председателя и секретаря собрания, поблагодарить всех вас за активное и заинтересованное участие в обсуждении вопросов, вынесенных в повестку дня общего собрания акционеров, и поздравить вас с предстоящими праздниками!

Председатель общего собрания акционеров Сийрбаев Е.Д.:

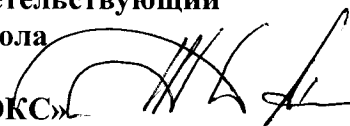
Уважаемые акционеры!

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


Благодарю вас за активное участие в проведении общего собрания акционеров.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Народный банк Казахстана»  Сийрбаев Е.Д.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Народный банк Казахстана»  Даулетова Р.У.

Представитель акционера, владеющего более 10% голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола от АО «Холдинговая группа «АЛМЭК»  Нурабаев Ж.Д.

Председатель счетной комиссии:


 Разумова И.А.

Члены счетной комиссии:

 Баятанова Ж.Г.

 Илюсинов Г.М.

 Мадазимова Г.С.

 Хмыз Е.А.