

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") (БИН 980740000057, КАЗАХСТАН, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинский район, пр.Абая 109В, сотовый: 77079930488, тел: 2596900, факс: 2596901, e-mail: info@altynbank.kz, веб-сайт: www.altynbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	19.04.2018
		ақционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), полученного за 2017 год, в размере 9 360 185 000 (девять миллиардов триста шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге: чистый доход АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), полученный за 2017 год, в размере 9 360 185 000 (девять миллиардов триста шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»); дивиденды по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») по итогам деятельности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год не выплачивать.</p> <p>3. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (место нахождения и банковские реквизиты АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»): Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», БИН 980740000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, БИК АТУНКЗКА, Кбе 14) за счет нераспределенного дохода по итогам прошлых лет, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2012 – 2014 годы, и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), определенный по следующей формуле:</p> $D = Eс / Nа,$ <p>где D – размер дивиденда в расчете на одну простую акцию,  Nа – количество размещенных простых акций,  Eс – сумма, равная (K2 - K1) + D1;</p>

	<p>K1 – размер собственного капитала АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на 31 декабря 2015 года,  K2 – размер собственного капитала АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на дату отчуждения АО «Народный Банк Казахстана» шестидесяти процентов голосующих акций АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Дата отчуждения) При этом K2 подтверждается отчетом независимого аудитора после Даты отчуждения и не должно включать общую сумму дивидендов, начисленных и выплаченных в соответствии с решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», содержащимся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 22 февраля 2018 года № 16, D1,  D1 – разница между прогнозируемым размером собственного капитала на Дату отчуждения, определенным АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») самостоятельно (согласно письму АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), исходящий № 22-11-328 от 6 февраля 2018 года), и размером собственного капитала АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на 31 декабря 2015 года за минусом суммы дивидендов, начисленных в соответствии с решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», содержащимся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 22 февраля 2018 года № 16  Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов дивиденды выплатить безналичным платежом путем перевода на банковский счет АО «Народный Банк Казахстана» (БИК HSBKCKZKX, КБЕ 14, ИИК KZ146010005000000001) в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов  Дата начала выплаты дивидендов – 2 мая 2018 года, но не ранее подготовки отчета независимым аудитором для подтверждения размера собственного капитала АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)»  Если Ес, рассчитанное по формуле, указанной в настоящем подпункте, имеет отрицательное значение либо равно нулю, то дивиденды не начисляются и не подлежат выплате</p> <p>Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут 20 марта 2018 года  4 Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений единственного акционера на действия АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и его должностных лиц  5 Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год  6 Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Акционерного общества «Алтын Банк» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год и признать работу Совета директоров АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») удовлетворительной  Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана») от общего количества членов Совета директоров</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуден/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1 2017 жылына «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) жылдық қаржы есебін бекітілсін  2 2017 жылына 9 360 185 000 (тоғыз миллиард үш жүз алпыс миллион жүз сексен бес мың) теңге өлшеміндегі «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) таза пайдасын таратудың келесі ретін бекіту  2017 жылына 9 360 185 000 (тоғыз миллиард үш жүз алпыс миллион жүз сексен бес мың) теңге өлшеміндегі «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) таза пайдасын таратпау және «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) таратылмаған пайда құрамында қалдыру,  2017 жылдың «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) қызметінің нәтижесінде «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлемеу  3 «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) («Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) орналасқан жері мен банк деректемелері Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абай даңғ., 109 «В», БСН 980740000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, БСК АТУНКЗКА, Бек 14) 2012-2014 жылдарға «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған, өткен жылдар қорытындысы бойынша үлестірілмеген табыс есебінен жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, және дивиденд көлемі мендегі формула бойынша «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) бір жай акцияға шаққандағы есебімен бекіту  D= Ес/Na,  Мұндағы, D – дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы көлемі,  Na – орналастырылған жай акциялардың саны,  Ес – (K2 - K1) + D1-ге тең сома.</p>

		<p>K1 – 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) өзіндік капиталының көлемі,  K2 – «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) дауыс беруші акцияларының алпыс пайызын Банкімен адалау (бұдан әрі – Адалау күні) күніндегі «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) өзіндік капиталының көлемі  Бұл орайда, K2 Адалау күнінен кейін тәуелсіз аудитормен расталады және оның құрамында төмендегілер болмауы қажет  2018 жылғы 22 ақпандағы № 16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасындағы Банк Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасы,  D1.  D1 – «Алтын Банк» АҚ-мен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) Адалау күніне өздігінен ((2018 жылғы 6 ақпандағы шығыс № 22-11-328 «Алтын Банк» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) хатына сәйкес) анықтаған өзіндік капиталының болжамды көлемі мен 2018 жылғы 22 ақпандағы № 16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысы хаттамасындағы Банк Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес есептелген дивидендтер сомасын шегергендегі 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) өзіндік капиталы арасындағы айырмашылық  Дивидендтерді төлеудің келесідей тәртібі мен формасын белгілеу дивидендтерді қолма-қол емес төлеммен дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдаған сәттен 90 (тоқсан) күннен артық емес мерзімде Банктің банк шотына (БИК HSBKCKZKX, КБе 14, ИИК KZ1460100050000000001) аудару жолымен төлеу  Дивидендтерді төлей бастау күні – 2018 жылғы 2 мамыр, бірақ, «Алтын Банк» АҚ-ның («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) өзіндік капиталының көлемін растау үшін тәуелсіз аудитордың есепті дайындауынан бұрын болмауы қажет  Егер, аталмыш тармақшада аталған формула бойынша есептелген Ес теріс мәнді немесе 0-ге тең болса, онда дивидендтер есептелмейді және төленбеуі қажет</p> <p>Дивидендтерді алу құқығы бар акционерлер тізімін 2018 жылғы 20 наурыз 00 сағат 00 минут ахуалы бойынша бекіту  4 2017 жылына «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) және лауазымды тұлғалар әрекетіне жалғыз ғана акционердің үндеуінің жоқтығын ескеру  5 2017 жылына «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) директорлар Кеңесінің төрағасы келтірілген «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) директорлар Кеңесі мен басқармасы мүшелеріне сыйақы өлшемі мен құрамы туралы ақпаратты ескеру  6 «Алтын Банк» Акционерлік қоғамы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Еңшілес банкі) директорлар Кеңесінің қызметінің 2017 жыл нәтижесінің Есебін ескеру және «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) директорлар Кеңесінің жұмысын қапағаттанарлық деп мақұлдау</p> <p>Шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің колдарының қарапайым көпшілігімен қабылданған</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Осы шешім сондай-ақ «Алтын Банк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) жалғыз акционерінің шешімі болып табылады

Председатель Правления  Смагулов Аскар Сагидоллаевич

Исп. Кабылжаков Жанат Серикович  
Тел 3303617