

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050059 (А26МЗК5),  
Алматы қ., Өл-Фараби даңғ., 40-үй  
Тел.: +7 /727/ 259 07 77  
Факс: +7 /727/ 259 02 71  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5),  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40  
Тел.: +7 /727/ 259 07 77  
Факс: +7 /727/ 259 02 71  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

24.04.2018 № 14-01-4215

АО «Казхстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

№ \_\_\_\_\_

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (БИН 940140000385, КАЗАХСТАН, А26МЗК5, Алматы г.а., Медеуский район, Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, тел: (727) 259 07 77, факс: (727) 259 02 71, e-mail: halykbank@halykbank.KZ, веб-сайт: www.halykbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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.

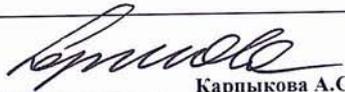
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Акционерлердің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.04.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (III-MM) 10:00 по / аяқталу / to (III-MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғ., 40-үй.
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана». 4. О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана». 5. Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана». 6. Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана». 7. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2017 год. 8. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана». 9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы. 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеу бойынша шешім қабылдау туралы. 4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясының есебінде дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 5. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы. 6. Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы. 7. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру шартының жобасын мақұлдау туралы. 8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметінің есебін қарастыру туралы. 9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері және құрамы жайында ақпараттандыру туралы. 10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жайында мәселені қарастыру туралы.

0014935

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз  
Бланк без серийного номера не действителен

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 20 апреля 2018 года с 10:00 часов до 12:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал (далее также – общее собрание акционеров). Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 20 апреля 2018, с указанием итогов (результатов) голосования указаны в прилагаемом к настоящему письму Информационном сообщении для акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-залы мекенжайында 2018 жылғы 20 сәуірде сағат 10:00-ден 12:00-ге дейін (алматы уақыты бойынша) өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды. 2018 жылғы 20 сәуірде өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындыларымен (нәтижелерімен) қоса осы хатқа қоса ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері үшін ақпараттық хабарламада берілген.
4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	болмады

И.о. Председателя Правления



Карпыкова А.С.

Исп. Ляшенко И.М.  
Тел. 8 (727) 330 14 44





**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»  
(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)**

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

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 20 апреля 2018 года с 10:00 часов до 12:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал (далее также – общее собрание акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

**1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 февраля 2018 года № 14).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 652 034 960, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

**2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 647 763 520, «против» – 0, «воздержался» – 4 271 440, не приняли участие в голосовании – 0.

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

**3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011):

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан, БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2017 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 6,31 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: 1 июня 2018 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 23 апреля 2018 года;

форма выплаты дивидендов: безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 652 034 960, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

**4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Народный Банк Казахстана» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с

добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 176 896 131, «против» – 400 344 509, «воздержался» – 74 794 320, не приняли участие в голосовании – 337 166 514.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

**5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

1) одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (К<sub>о</sub>)), который рассчитывается по следующей формуле:

**Коэффициент обмена простых акций =**

$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}} -$$

где:

**Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана») =**

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»)}}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

**Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк») =**

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \text{P/B АО «Казкоммерцбанк»}$$

**Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» =**

$$= 100\% - \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Казкоммерцбанк»}}$$

**Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» =**

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

**Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» =**

$$= \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \text{P/B АО «Народный Банк Казахстана»}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (Ko) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/B АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

P/B АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций (Ko) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

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

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых i-м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее - Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (Ki)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * K_o$  Коэффициент обмена простых акций ( $K_o$ ), где:

$A_i$  – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих  $i$ -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» одобрить следующий порядок и сроки размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций ( $K_o$ ).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций ( $K_o$ ), не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, – 9 652 034 960. «За» – 9 176 895 331, «против» – 400 344 509, «воздержался» – 74 795 120, не приняли участие в голосовании – 337 166 514.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

**6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Одобрить проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, – 9 652 034 960. «За» – 9 176 896 131, «против» – 400 344 509, «воздержался» – 74 794 320, не приняли участие в голосовании – 337 166 514.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

**7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2017 год».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей

деятельности за отчетный 2017 год, представленный на рассмотрение общего собрания акционеров, и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 647 762 720, «против» – 0, «воздержался» – 4 272 240, не приняли участие в голосовании – 0.

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

**8. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Принять к сведению представленную на рассмотрение общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 619 654 920, «против» – 32 379 240, «воздержался» – 800, не приняли участие в голосовании – 0.

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

**9. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 034 960. «За» – 9 652 034 160, «против» – 800, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

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



**JOINT STOCK COMPANY  
'HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN'  
(40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan)**

**INFORMATION NOTE TO THE SHAREHOLDERS OF  
JSC HALYK BANK AND JSC KAZKOMMERTSBANK**

In accordance with Article 51 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" the Board of Directors of JSC Halyk Bank announces the results of voting at the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank held on 20 April 2018, 10:00 am - 12:00 pm (Almaty time) at the address: conference hall, 40, Al-Farabi Ave., Medeu District, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan (General Shareholders' Meeting).

The items included in agenda of the General Shareholders' Meeting, and resolutions adopted by the General Shareholders' Meeting, and the voting results:

**1. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To approve the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank dated 20 April 2018 as stated by the Board of Directors of JSC Halyk Bank (minutes to meeting of the Board of Directors of JSC Halyk Bank by absent voting dated 20 February 2018 No.14).

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank - 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,652,034,960, "Against" - 0, "Abstain" - 0, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank presented at the meeting.

**2. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of JSC Halyk Bank's annual financial statements for the year ended 31 December 2017."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To approve the annual financial statements of JSC Halyk Bank for the year ended 31 December 2017 with the independent auditor's report.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank - 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,647,763,520, "Against" - 0, "Abstain" – 4,271,440, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.

**3. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of the procedure of distribution of JSC Halyk Bank's net income for 2017. On adoption of a resolution on payment of dividends on JSC Halyk Bank's common shares. On approval of the amount of dividend per common share of JSC Halyk Bank."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To approve the following procedure of distribution of net income of JSC Halyk Bank received by the results of the 2017 financial and operating performance of JSC Halyk Bank:

part of net income to be allocated for payment of dividends on common shares of JSC Halyk Bank (NIN KZ1C33870011):

name: JSC Halyk Bank;

location of JSC Halyk Bank: 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan;

bank and other details of JSC Halyk Bank: National Bank of Kazakhstan; BIC - NBRKKZKX, correspondent account – KZ87125KZT1001300313, BIN – 940140000385, Beneficiary Code – 14;

the dividend payment period: 2017;

the dividend amount per common share: 6.31 tenge;

the dividend payment start date: 01 June 2018;

the timing and form of dividend payments:

the record date of the list of shareholders eligible to receive dividends, as of 00:00 a.m. 23 April 2018;

the dividend payment form – non-cash.

Part of net income of JSC Halyk Bank for 2017, which is remained after payment of dividends on common shares of JSC Halyk Bank, shall not be distributed and shall be allocated to retained earnings.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank - 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,652,034,960, "Against" - 0, "Abstain" –0, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.

**4. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: «"On the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank through JSC Kazkommertsbank's merger into JSC Halyk Bank."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

to carry out the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank (with JSC Halyk Bank's registered office at: 40, Al-Farabi Ave., Medeu District, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan) through JSC Kazkommertsbank's merger into JSC Halyk Bank in the manner and on terms determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank held on 20 April 2018;

to determine that the assets (rights and obligations) of JSC Kazkommertsbank will be assumed by JSC Halyk Bank under the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank through JSC Kazkommertsbank's merger into JSC Halyk Bank from the date of signing of the transfer certificate by JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank, taking into account the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan;

to authorize Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova, Chairperson of the Management Board of JSC Halyk Bank (or a person acting as the Chairperson of the Management Board of JSC Halyk Bank) to sign and file with the relevant authorized agencies and organizations the application for permit of voluntary reorganization of JSC Halyk Bank through JSC Kazkommertsbank's merger into JSC Halyk Bank, as well as all other necessary documents required in the process of carrying out such voluntary reorganization and to do other things on behalf of JSC Halyk Bank stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and related to the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank through JSC Kazkommertsbank's merger into JSC Halyk Bank.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank - 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,176,896,131, "Against" – 400,344,509, "Abstain" –74,794,320, "Take no part in the voting" – 337,166,514.

The resolution was passed by supermajority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank.

**5. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of the share exchange ratio. On the procedure and terms of share acquisition."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

1) to approve the ratio of exchange of common shares of JSC Kazkommertsbank for common shares of JSC Halyk Bank (hereinafter referred to as the "Common Share Exchange Ratio" or the "Common Share Exchange Ratio (Co)"), calculated under the following formula:

$$\begin{aligned} & \text{Common Share Exchange Ratio} = \\ & \frac{\text{Number of common shares of JSC Halyk Bank,} \\ & \text{which will be placed (sold) in favor of shareholders of JSC Kazkommertsbank} \\ & \text{(save JSC Halyk Bank)}}{\text{Number of common shares of JSC Kazkommertsbank} \\ & \text{held by shareholders of JSC Kazkommertsbank} \\ & \text{(save JSC Halyk Bank)}} \end{aligned}$$

where:

$$\begin{aligned} & \text{Number of common shares of JSC Halyk Bank,} \\ & \text{which will be placed (sold) in favor of shareholders of JSC Kazkommertsbank} \\ & \text{(save JSC Halyk Bank)} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Fair value of JSC Kazkommertsbank} \\ & \text{(minority interest in JSC Kazkommertsbank)} \\ & = \frac{\text{Fair value of one share of JSC Halyk Bank}}{\text{Fair value of one share of JSC Halyk Bank}} \end{aligned}$$

$$\text{Fair value of JSC Kazkommertsbank (minority interest in JSC Kazkommertsbank)} =$$

$$\begin{aligned} & = \text{Equity of JSC Kazkommertsbank} \times \\ & \times \text{Minority interest in JSC Kazkommertsbank} \times \\ & \times P/B \text{ JSC Kazkommertsbank} \end{aligned}$$

$$\text{Minority interest in JSC Kazkommertsbank} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{Number of common shares of JSC Kazkommertsbank held by JSC Halyk Bank}}{\text{Number of outstanding common shares (minus repurchased) of JSC Kazkommertsbank}}$$

*Fair value of one share of JSC Halyk Bank =*

$$= \frac{\text{Fair value of JSC Halyk Bank}}{\text{Number of outstanding common shares (minus repurchased) of JSC Halyk Bank}}$$

*Fair value of JSC Halyk Bank =*

$$= \text{Equity of JSC Halyk Bank} \times \text{P/B JSC Halyk Bank}$$

The fair value of JSC Halyk Bank and the fair value of one share of JSC Halyk Bank reflects the fair value of JSC Halyk Bank, taking into account the shares of JSC Kazkommertsbank (hereinafter referred to as the "Share Ownership") held by JSC Halyk Bank;

The Common Share Exchange Ratio (Co) means the number of common shares of JSC Halyk Bank, which will be received by shareholders of JSC Kazkommertsbank in exchange for one common share of JSC Kazkommertsbank;

P/B JSC Kazkommertsbank means the ratio of fair value of JSC Kazkommertsbank and corresponds to the value 1.2;

P/B JSC Halyk Bank means the ratio of fair value of JSC Halyk Bank (taking into account Share Ownership of JSC Halyk Bank in JSC Kazkommertsbank) and corresponds to the value 1.5;

Equity of JSC Kazkommertsbank - the equity as specified in Form 700N "Report on balances on the balance accounts of second-tier banks and mortgage companies of JSC Kazkommertsbank" for the last working day of the month preceding the date of signing the transfer certificate;

Equity of JSC Halyk Bank - the equity as specified in Form 700N "Report on balances on the balance accounts of second-tier banks and mortgage companies of JSC Halyk Bank" for the last working day of the month preceding the date of signing the transfer certificate.

The results obtained under the formula for calculating the Common Share Exchange Ratio, shall be rounded to the sixth decimal place, as per mathematical rounding rules.

To agree that:

The Common Share Exchange Ratio (Co) will be calculated as of the date of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank, which will be convened for adoption of the resolution on approval of the transfer certificate;

The Common Share Exchange Ratio (Co) calculation formula can be changed by the resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank, which will be convened for adoption of the resolution on approval of the transfer certificate.

The number of common shares of JSC Halyk Bank received by i-th shareholder of JSC Kazkommertsbank in exchange for common shares of JSC Kazkommertsbank (hereinafter referred to as the "Number of common shares of JSC Halyk Bank received by a shareholder of JSC Kazkommertsbank (Ki)), is calculated under the following formula:

$K_i = A_i * \text{Common Share Exchange Ratio (K}_o\text{)}$ , where:

$A_i$  – the number of common shares of JSC Kazkommertsbank held by i-th shareholder of JSC Kazkommertsbank as of the exchange date of common shares of JSC Kazkommertsbank for common shares of JSC Halyk Bank.

The results obtained under the formula for calculating the Number of Common Shares of JSC Halyk Bank received by shareholder of JSC Kazkommertsbank ( $K_i$ ), shall be rounded to the nearest integer, as per mathematical rounding rule;

2) provided that JSC Kazkommertsbank and JSC Halyk Bank obtain the permission of the National Bank of Kazakhstan for the voluntary reorganization of JSC Kazkommertsbank and JSC Halyk Bank through JSC Kazkommertsbank's merger into JSC Halyk Bank, to approve the following procedure and time of placement (sale) of common shares of JSC Halyk Bank:

common shares of JSC Kazkommertsbank shall be debited from the personal accounts of registered persons and credited to the personal account of JSC Halyk Bank;

common shares of JSC Halyk Bank shall be debited from the issuer's personal account of authorized securities and (or) the issuer's personal account of repurchased securities and credited to the personal accounts of the registered persons, previously registered as holders of common shares of JSC Kazkommertsbank, in the number determined on the basis of the Common Share Exchange Ratio (Co).

Common shares of JSC Halyk Bank attributable to JSC Halyk Bank in the amount determined on the basis of Common Share Exchange Ratio (Co) are not credited to the individual account of treasury common shares of JSC Halyk Bank and remain on the account of authorized common shares of JSC Halyk Bank.

JSC Halyk Bank within three working days from the date of signing the transfer certificate will send to JSC Integrated Securities Registrar an appropriate order to perform the necessary actions in the security holder registering system in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting – 9,652,034,960. "For" – 9,176,895,331, "Against" – 400,344,509, "Abstain" – 74,795,120, "Take no part in the voting" – 337,166,514.

The resolution was adopted by supermajority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank.

## **6. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of the draft Agreement on Merger of Joint Stock Company Kazkommertsbank into Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan."**

### **Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To approve the Agreement on Merger of Joint Stock Company Kazkommertsbank into Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan, as it is drafted for consideration of the General Shareholders' Meeting.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting – 9,652,034,960. "For" – 9,176,896,131, "Against" – 400,344,509, "Abstain" – 74,794,320, "Take no part in the voting" – 337,166,514.

The resolution was adopted by supermajority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank.

**7. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On consideration of the 2017 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To take note of the 2017 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank submitted for consideration of the General Shareholders' Meeting, and acknowledge the activity of the Board of Directors and performance of functions by the members of the Board of Directors as positive.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,647,762,720, "Against" – 0, "Abstain" – 4,272,240, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

**8. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On informing shareholders of JSC Halyk Bank on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To take note of the information submitted for consideration of the General Shareholders' Meeting on the amount and structure of remuneration of the members of Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,619,654,920, "Against" – 32,379,240, "Abstain" – 800, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

**9. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On consideration of information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof."**

**Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:**

To take note of the information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof, presented for consideration of the General Shareholders' Meeting.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,989,201,474. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 9,652,034,960. "For" – 9,652,034,160, "Against" – 800, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

**Board of Directors  
JSC Halyk Bank**