

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050008,
Алматы қ., Абай д-лы, 109 «В»
Тел.: +7 (727) 259-07-77
Факс: +7 (727) 259-02-71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, 050008,
г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Тел.: +7 (727) 259-07-77
Факс: +7 (727) 259-02-71
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

25.04.2016 № 02-6863

№ _____

**АО «Казахстанская фондовая биржа»
Отдел мониторинга**

**050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers»,
8-й этаж, тел. +7 (727) 237 53 26**

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с *Правилами 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* и согласно требованиям статьи 29-1 Листинговых правил направляет для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» следующий текст информационного сообщения на русском и английском языках:

1. Текст информационного сообщения на русском языке:

Тема: «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Текст: Настоящим АО «Народный Банк Казахстан» (далее – Банк) уведомляет об изменениях в составе Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и в соответствии с *пунктом 16 Приложения 1 к Правилам 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 № 26¹*, Банк сообщает, что 22 апреля 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, созванное по инициативе Совета директоров Банка. По итогам проведенного общего собрания, акционеры Банка приняли следующие решения:

- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка Ульфа Вокурки с 22 апреля 2016 года.

- О доизбрании в состав Совета директоров Банка Сайденова Анвара Галимуллаевича в качестве независимого директора и определении срока его полномочий в качестве члена Совета директоров Банка с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Банка, установленного на годовом общем собрании акционеров Банка 25 апреля 2014 года.

Сайденов Анвар Галимуллаевич имеет огромный опыт работы в государственных органах и в финансовой сфере. Также необходимо отметить, что Сайденов Анвар Галимуллаевич не владеет голосующими акциями (долями участия) Банка и его дочерних организаций.

Таким образом, в соответствии с лучшими международными практиками корпоративного управления, на сегодняшний день Совета директоров Банка включает в себя пять независимых директоров и сформирован в следующем составе:

Павлов Александр Сергеевич – Председатель Совета директоров, независимый директор;

Дунаев Арман Галиаскарович – Член Совета директоров, независимый директор;

Франк Кайларс – Член Совета директоров, независимый директор;

№ 0006609

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

Есенбаев Мажит Тулеубекович - Член Совета директоров, представитель АО «Холдинговая группа «Алмэкс»;

Кристоф Рёль – Член Совета директоров, независимый директор;

Сайденов Анвар Галимуллаевич – Член Совета директоров, независимый директор;

Шаяхметова Умут Болатхановна – Член Совета директоров, Председатель Правления.

2. Текст информационного сообщения на английском языке:

Subject: Changes in the Board of Directors of JSC “Halyk Bank”

Text: Hereby JSC “Halyk Bank” (the “Bank”) notifies of changes in the Board of Directors of JSC “Halyk Bank” and in accordance with *paragraph 16 of Annex 1 to the Rules on posting the information on corporate events, financial statements and audit reports, list of affiliated parties of joint-stock companies, as well as information about the annual total remuneration of the executive body members on the website of the financial reporting depository, stock exchange, approved by regulation of the Board of the National Bank of Kazakhstan dated 28 January 2016 No.26*, the Bank reports, that the Annual General Shareholders’ Meeting of the Bank convened by the Board of Directors was held on 22 April 2016. According to the results of the general meeting, shareholders of the Bank have passed the following resolutions concerning:

Early termination of powers of the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank Mr. Ulf Wokurka from 22 April 2016.

Election of the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank Mr. Saidenov Anvar Galimullayevich as the independent director and determination of the term of his powers as the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank from the election date till expiration of the term of powers of current Board of Directors of JSC Halyk Bank, approved at the General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank on 25 April 2014.

Mr. Anvar Saidenov has extensive experience in government agencies and financial institutions. Also, it should be noted that Mr. Anvar Saidenov does not hold voting shares (participating interest) of the Bank and its subsidiaries.

Thus, to date, in accordance with the best international practices of corporate governance, the Bank's Board of Directors includes five independent directors and the membership is as follows:

Pavlov Alexander Sergeevich – Chairman of the Board of Directors, independent director;

Dunayev Arman Galiaskarovich – member of the Board of Directors, independent director;

Frank Kuijlaars – member of the Board of Directors, independent director;

Yesenbayev Mazhit Tuleubekovich - member of the Board of Directors, representative of JSC Holding Group ALMEX;

Christof Ruehl – member of the Board of Directors, independent director;

Saidenov Anvar Galimullayevich – member of the Board of Directors, independent director;

Shayakhmetova Umut Bolathanovna – member of the Board of Directors, CEO

**Заместитель
Председателя Правления**

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

Исп. Ляшенко И.М.



Карабаев Д.С.