



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

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗКОММЕРЦБАНК»**
(Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж»)

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

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» сообщают об итогах голосования на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», состоявшемся 20 апреля 2018 года с 12:00 часов до 13:00 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 совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

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

Утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» 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) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 22 февраля 2018 года № 2.6).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 203 290. «За» – 9 652 203 290, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «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, и большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании.

2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего

собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов».

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

1) определить количественный состав Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 7 (семь) человек;

2) определить срок полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год;

3) избрать членами Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», а именно:

Председатель Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

Разумова Ильмира	начальник Управления собственного капитала Департамента
Арслановна	управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Члены Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

Бородовицына Анна	директор Департамента управления капиталом Группы
Васильевна	АО «Народный Банк Казахстана»;

Хмыз Елена	главный менеджер Департамента управления капиталом
Александровна	Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Илюсинов Габбас	старший менеджер Департамента управления капиталом
Мальгаджиевич	Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Мадазимова Гульзия	старший менеджер Департамента управления капиталом
Сейдахметовна	Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Бектемисов Азиз	главный менеджер Управления по работе с дочерними
Кайратович	организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;

Алимханова Руфия	старший менеджер Управления по работе с дочерними
Амировна	организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;

4) одобрить действия членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», определением наличия кворума совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», подсчетом голосов и подведением итогов голосования по первому вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 203 290. «За» – 9 652 203 290, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «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, и простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» 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) и АО «Казкоммерцбанк» (место нахождения АО «Казкоммерцбанк»: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж») 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» и АО «Казкоммерцбанк» 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»;

уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» 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 «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» 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 АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 203 290. «За» – 9 210 741 261, «против» – 366 666 909, «воздержался» – 74 795 120, не приняли участие в голосовании – 336 998 184.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

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

4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций».

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

1) утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (Ко)), 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») =

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

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» =

**= Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» ×
× 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 (K_o) 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 (K_o) 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 (K_o) 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» (K_i)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций (K}_o\text{)}$, 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» установить следующий порядок и сроки приобретения простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

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 (Ко).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (Ко), 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 АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 203 290. «За» – 9 210 688 691, «против» – 366 719 479, «воздержался» – 74 795 120, не приняли участие в голосовании – 336 998 184.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

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

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

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

Утвердить Договор о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 989 201 474. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 652 203 290. «За» – 9 210 688 691, «против» – 366 719 479, «воздержался» – 74 795 120, не приняли участие в голосовании – 336 998 184.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

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

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