



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

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

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 15 мая 2013 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 15 мая 2013 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 18 марта 2013 года № 66).

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании – 9 013 963 550. «За» – 9 013 963 350, «против» – 200, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2012 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 012 435 150, «против» – 200, «воздержался» – 1 528 200, не приняли участие в голосовании – 0.

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

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2012 год:

- часть чистого дохода в размере не более 2 240 948 102,40 тенге (два миллиарда двести сорок миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто два тенге сорок тьын) 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, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, предусмотренном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана»

(в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» в расчете 1,12 тенге (один тенге двенадцать тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

- дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить по состоянию на 00.00 часов 16 мая 2013 года;

- дата начала выплаты дивидендов – 15 июня 2013 года;

- способ выплаты дивидендов – безналичный и (или) наличный;

- часть чистого дохода в размере 5 279 250 000 тенге (пять миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч тенге) направить на увеличение резервного капитала АО «Народный Банк Казахстана» 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 голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 012 357 590, «против» – 77 560, «воздержался» – 1 528 400, не приняли участие в голосовании – 0.

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

4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2013 - 2015 годы.

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 004 714 550, «против» – 800, «воздержался» – 9 248 200, не приняли участие в голосовании – 0.

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

5. Принять к сведению прилагаемый отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2012 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 013 962 550, «против» – 0, «воздержался» – 1 000, не приняли участие в голосовании – 0.

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

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

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 004 714 750, «против» – 0, «воздержался» – 9 248 800, не приняли участие в голосовании – 0.

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

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

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 013 963 350, «против» – 200, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

8. Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Атиновой Асель Жаркешевны.

Доизбрать членом счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Скрыля Виктора Сергеевича.

Определить срок полномочий доизбранного члена счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», истекающий одновременно с истечением срока полномочий членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», определенного в Протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года № 30.

Общее количество голосующих акций Банка – 9 140 193 230. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 9 013 963 550. «За» – 9 012 434 550, «против» – 800, «воздержался» – 1 528 200, не приняли участие в голосовании – 0.

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

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана»