



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

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

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) согласно статье 51 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 19 апреля 2012 года.

В связи с предложением Совета директоров Банка были внесены изменения и дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и утверждена повестка дня в редакции, предложенной Советом Директоров Банка.

Результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров в новой редакции.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 838 774 895, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 7 362 110.

*Решение принято большинством голосов акционеров и их представителей, участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95% голосующих акций Банка.*

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2011 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 136 925, «против» – 0, «воздержался» – 80, не приняли участие в голосовании – 0.

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

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2011 год:

- часть чистого дохода в размере **5 242 737 722,88** тенге 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 в 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 увеличение резервного капитала АО «Народный Банк Казахстана» в размере **3 307 581 000** тенге 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;

- дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2011 год - не начислять и не выплачивать;

- оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 118 424, «против» – 17 902, «воздержался» – 679, не приняли участие в голосовании – 0.

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

2-1. Увеличить резервный капитал АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 258 408 000 тенге за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и сформировать его с учетом результатов голосования по второму вопросу повестки дня настоящего общего собрания акционеров в размере 48 482 247 000 тенге.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 838 776 393, «против» – 636, «воздержался» – 11 376, не приняли участие в голосовании – 7 348 600.

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

3. Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2012 год.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 136 369, «против» – 636, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

4. Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2011 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 131 029, «против» – 5 896, «воздержался» – 80, не приняли участие в голосовании – 0.

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

5. Определить размер и условия выплаты компенсации расходов членам Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» за исполнение ими своих обязанностей в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 843 915 256, «против» – 9 241, «воздержался» – 2 212 508, не приняли участие в голосовании – 0.

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

6. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров, и уполномочить акционера АО «Народный Банк Казахстана» Даулетову Р.У. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 136 059, «против» – 636, «воздержался» – 310, не приняли участие в голосовании – 0.

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

7. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 845 154 841, «против» – 80, «воздержался» – 982 084, не приняли участие в голосовании – 0.

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

8. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 843 918 825, «против» – 716, «воздержался» – 2 217 124, не приняли участие в голосовании – 340.

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

9. Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих простых акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих простых акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 843 918 925, «против» – 80, «воздержался» – 2 218 000, не приняли участие в голосовании – 0.

Общее количество голосов акционеров, владеющих привилегированными акциями, составило 390 084 652. Общее количество привилегированных акций, участвующих в голосовании, – 317 410 559. «За» – 317 410 534, «против» – 0, «воздержался» – 25, не приняли участие в голосовании – 0.

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка.*

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

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 843 906 302, «против» – 14 735, «воздержался» – 2 215 968, не приняли участие в голосовании – 0.

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

11. 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 – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 128 453, «против» – 0, «воздержался» – 8 552, не приняли участие в голосовании – 0.

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

12. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 5 (пять) человек;

Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии Банка на годовом общем собрании акционеров;

Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц Разумову И.А., Хмыз Е.А., Илюсинова Г.М., Мадазимову Г.С., Шакирову Н.М.

Общее количество голосующих акций Банка – 863 912 033. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании, – 846 137 005. «За» – 846 136 925, «против» – 0, «воздержался» – 80, 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»**