



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

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

Согласно пункту 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает о результатах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, состоявшемся 23 апреля 2026 года (далее также – общее собрание акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием результатов заочного 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 результат заочного голосования:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по третьему вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 10 марта 2026 года № 11).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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 консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» с учетом отчета независимых аудиторов за 2025 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2025 год с учетом отчета независимых аудиторов, представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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.

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2025 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2025 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4):

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: 2025 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 30,10 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: «18» мая 2026 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) «30» апреля 2026 года (по времени города Алматы);

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2025 год, оставшаяся 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» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 591 717 305, «против» – 19 285 235, «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 рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2025 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2025 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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.

5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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.

6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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.

7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича, Хермана Тишендорф (Hermann Tischendorf), Петра Романовски (Piotr Romanowski) и Хенк Ян Хугендорн (Henk Jan Hoogendoorn) в качестве независимых директоров, Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Дунаева Армана Галиаскаровича, Шаяхметову Умут Болатхановну.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. Общее количество голосов акционеров для кумулятивного голосования, которые зарегистрированы на общем собрании акционеров 53 277 017 780, из них приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров 52 983 555 060 кумулятивных голосов, не приняли участие в голосовании – 293 462 720 кумулятивных голосов.

Результаты кумулятивного голосования: Дунаев Арман Галиаскарович – 6 999 693 420 кумулятивных голосов, Нурабаев Жомарт Досанкулович – 7 053 860 420 кумулятивных голосов, Херман Тишендорф (Hermann Tischendorf) – 7 880 280 220 кумулятивных голосов, Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – 7 880 280 220 кумулятивных голосов, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 7 840 277 740 кумулятивных голосов, Хенк Ян Хугендорн (Henk Jan Hoogendoorn) – 7 880 280 180 кумулятивных голосов, Шаяхметова Умут Болатхановна – 7 448 882 860 кумулятивных голосов.

8. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить изменение в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Председателю Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметовой Умут Болатхановне.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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.

9. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 293 218 724.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 25 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

10. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 611 002 540, «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.

11. 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 результат заочного голосования:

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 6 830 050 780, «против» – 591 938 440, «воздержался» – 189 013 320, не приняли участие в голосовании – 0.

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

12. 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 результат заочного голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 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» – 7 904 221 264. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 611 002 540. «За» – 7 607 053 620, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 3 948 920.

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

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