



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, А26МЗК5, 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, состоявшемся 25 сентября 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по девятнадцатому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 августа 2026 года № 47).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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: «О получении лицензии на осуществление исламских банковских операций».

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

Одобрить получение лицензии на осуществление исламских банковских операций.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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: «О создании Совета по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана».

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

Создать Совет по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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.

4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава Совета по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана».

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

Определить состав Совета по принципам исламского финансирования в количестве 3 (трех) человек.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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 срока полномочий Совета по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана».

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

Определить срок полномочий Совета по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана» 1 (один) год.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 816 057 813, «против» – 36 405 640, «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 избрании членов Совета по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана».

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

Избрать членами Совета по принципам исламского финансирования АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Aznan Hasan, Salim Al Ali, Aida Othman.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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 утверждении дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

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

Утвердить дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции и предоставить полномочия по подписанию дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Председателю Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметовой Умут Болатхановне, а в случае ее отсутствия – исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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.

8. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении аудиторской организации для осуществления обзора консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, обзора квартальной консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2027-2028 годы и аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2026-2028 годы».

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

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления обзора консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, обзора квартальной консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2027-2028 годы и аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2026-2028 годы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 170 862 516. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 7 852 463 453. «За» – 7 852 463 453, «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.

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