



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 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 годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, состоявшемся 22 апреля 2022 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 второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 февраля 2022 года № 10).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 898 516, «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 годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год».

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

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 898 516, «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 выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата на 2022–2024 годы».

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

Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2022-2024 годы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 7 985 954 687, «против» – 827 235 840, «воздержался» – 35 707 989, 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 утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении 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 2021 год:

дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;

чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 584 721 726, «против» – 264 173 890, «воздержался» – 2 900, 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: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2021 год».

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

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2021 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 897 566, «против» – 0, «воздержался» – 950, 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 утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

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

Утвердить изменения и дополнения 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 897 166, «против» – 0, «воздержался» – 1 350, не приняли участие в голосовании – 201 676 199.

Решение принято квалифицированным большинством 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 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

7. 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 004 694 287, «против» – 834 192 829, «воздержался» – 10 011 400, 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: «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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 898 516, «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 определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов».

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

Определить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 6 (шесть) человек;

Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 3 (три) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров;

Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Разумова Ильмира
Арслановна

начальник Управления собственного капитала
Департамента управления капиталом Группы
(председатель счетной комиссии);

Члены счетной комиссии:

Скрыль Виктор Сергеевич	финансовый директор;
Хмыз Елена Александровна	главный менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Ундирбекова Лаззат Алтаевна	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 816 778 526, «против» – 0, «воздержался» – 32 119 990, 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»**