



Извещение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

Полное наименование АО «Народный Банк Казахстана»: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана».

Полное наименование исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **25 мая 2023 года** будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров).

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 25 апреля 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 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».
4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2022 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
6. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
8. Об утверждении Устава АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции.
9. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции.
11. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
12. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
13. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана», а также на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана» по следующим ссылкам: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (на русском языке); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (на казахском языке); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (на английском языке). При наличии запроса акционера АО «Народный Банк Казахстана» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59.

Просим акционеров АО «Народный Банк Казахстана» ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

Участие в годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана»: <http://www.halykbank.kz> и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности в срок не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров – **до 24 апреля 2023 года**.

При этом:

1) для получения бюллетеней для заочного голосования необходимо будет пройти по ссылкам: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (на русском языке); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (на казахском языке); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (на английском языке), и распечатать размещенные в них электронные формы бюллетеней для заочного голосования либо обратиться к работникам Головного офиса АО «Народный Банк Казахстана» по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, или Центров персонального сервиса областных/региональных филиалов АО «Народный Банк Казахстана» (далее - ЦПС), список адресов которых можно получить, пройдя по ссылкам: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (на русском языке); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (на казахском языке); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (на английском языке);

2) перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»;

3) в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо его представителем). Бюллетень без подписи акционера - физического лица (либо его представителя) или руководителя акционера - юридического лица (либо его представителя) считается недействительным.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность (фамилия, имя и отчество (при наличии), ИИН), указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы

реестра держателей акций АО «Народный Банк Казахстана», и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах (наименование, БИН), списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «Народный Банк Казахстана», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

4) к бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

акционеры - физические лица:

копию документа, удостоверяющего личность акционера; **в случае подписания бюллетеня его представителем:** копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

акционеры - юридические лица:

копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица или копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера и документа, подтверждающего право представителя на подписание;

заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников).

Для получения формы указанного заявления необходимо пройти по ссылке: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (на русском языке); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (на казахском языке); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (на английском языке).

Специальное примечание для владельцев Глобальных Депозитарных Расписок, базовым активом которых являются простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее - ГДР), намеревающихся голосовать на общем собрании акционеров:

Подробности процедуры голосования на общем собрании акционеров держателями акций, представленными ГДР, в соответствии со статьей 12 раздела «Условия ГДР» («Terms and conditions of the GDRs»), содержатся в Проспекте выпуска ГДР («Prospectus»). Копия Проспекта выпуска ГДР («Prospectus») доступна на веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана» (<http://backend.halykbank.com/storage/documents/files/5ea527c35f2c8.pdf>), а также может быть получена от The Bank of New York Mellon, 240 Гринвич-стрит, 8-й этаж, Нью-Йорк NY, 10286U.S.A. (далее - Депозитарий).

Материалы по вопросам вышеуказанной повестки общего собрания акционеров, предложенным для голосования, и инструкции для голосования будут предоставлены через Депозитарий в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации, владельцы ГДР могут связаться с Депозитарием:

г-жа Татьяна Аксенова, телефон: +1 212 815 4158, электронная почта: tatsiana.axenova@bnymellon.com

г-жа Мира Даскаль, телефон: +1 212 815 5021, электронная почта: mira.daskal@bnymellon.com

5) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, либо в ЦПС, список которых

размещен на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана» по ссылке: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (на русском языке); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (на казахском языке); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (на английском языке), либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Народный Банк Казахстана» в период с 9:00 часов (по времени г. Астана) 26 апреля 2023 года до 18:00 часов (по времени г. Астана) 24 мая 2023 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «Народный Банк Казахстана».

Согласно пункту 3 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 25 мая 2023 года счетная комиссия: определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации.

В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьями 25, 26, 27 и 28 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Приглашаем акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

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