

ПРОТОКОЛ № 31
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

6 декабря 2012 года

Полное наименование:	акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения:	г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Место проведения собрания:	г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», конференц-зал
Начало проведения собрания:	11 часов 00 минут
Окончание работы собрания:	12 часов 00 минут

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк), начавшемся в 11 часов 00 минут 6 декабря 2012 года (далее – общее собрание акционеров), присутствуют:

1) представитель акционера Банка, владеющего десятью и более процентами голосующих простых акций Банка:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 755 997 382 голосующими простыми акциями, что составляет 86,69 % от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Гаппарова Рафаэля Абдулаевича, действующего на основании доверенности № 159 от 4 декабря 2012 года;

2) другие акционеры – физические и юридические лица или их законные представители;

3) на общем собрании акционеров также присутствуют приглашенные лица:

- Председатель и члены Совета директоров Банка;
- Председатель и члены Правления Банка;
- представители некоторых структурных подразделений Банка;

4) представитель уполномоченного органа – Мамытаева Ш.

По состоянию на 6 ноября 2012 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров) по информации, представленной регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих акций Банка (без учета выкупленных Банком акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»), – 872 066 211 штук, количество голосующих простых акций Банка, выкупленных Банком – 217 293 461 штука;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 26 429 акционеров (без учета собственников акций Банка, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3) общее количество полностью размещенных привилегированных акций Банка – 309 859 430 штук;

4) общее количество полностью размещенных привилегированных акций Банка, конвертируемых в простые акции Банка, – 80 225 222 штуки;

5) общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями Банка и привилегированными акциями Банка, конвертируемыми в простые акции Банка (в том числе номинальные держатели, управляющие портфелем акций), составляет 36 акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 октября 2012 года и 20 ноября 2012 года:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 6 декабря 2012 года;
 - 1-1. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;
 2. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана»;
 3. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»;
 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»;
 5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Разрешите Вас поприветствовать и приступить к работе нашего собрания.

В соответствии с положениями статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» общество наряду с годовым общим собранием акционеров может проводить внеочередные общие собрания.

Мы не проводили внеочередные общие собрания акционеров достаточно длительное время, стараясь компоновать и выносить вопросы в рамках годовых общих собраний.

Настоящее внеочередное общее собрание проводится в целях разгрузки следующего годового общего собрания.

Также со времени нашей последней встречи в апреле этого года произошло довольно много существенных, стратегических событий. И мы хотели бы в ходе нашего заседания остановиться на наиболее значимых из них, в качестве промежуточных отчетов перед акционерами.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, и было созвано настоящее внеочередное общее собрание акционеров Банка.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка вы были извещены в порядке, определенном Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров, определении и дополнении его повестки дня была размещена в средствах массовой информации – периодических печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 октября 2012 года и 20 ноября 2012 года, а также дополнительно размещена на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи, посредством уведомления депозитарного банка.

Согласно информации, представленной новым регистратором Банка – АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 6 ноября 2012 года (то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 26 429 акционеров (без учета собственников акций Банка, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Общее количество голосующих простых акций Банка (за вычетом акций Банка, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций Банка, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»), составляет 872 066 211 штук.

Для объявления итогов регистрации участников настоящего общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне.**

Разумова И.А.:

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» зарегистрировано 23 акционера и их представителей, владеющих в совокупности 854 232 034 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 97,95 процентов от всех голосующих простых акций Банка.

При этом отмечаем, что в настоящем общем собрании участвует представитель от 14 акционеров-нерезидентов Республики Казахстан, владеющих в совокупности 31 835 496 голосующими акциями (в форме глобальных депозитарных расписок), сведения о которых раскрыты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Также на общем собрании акционеров присутствуют 2 акционера Банка, владеющих в совокупности 121 284 162 привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет 60,62 процентов от общего количества размещенных привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка.

Согласно статье 45 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» считается правомочным.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Объявляю внеочередное общее собрание акционеров Банка открытым.

Для проведения общего собрания акционеров необходимо избрать рабочие органы собрания – председателя собрания и секретаря собрания. В связи с этим предлагаю:

1. Избрать председателем собрания акционера Банка **Сийрбаева Ерсерика Даменовича**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за»	-	10
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем собрания **Сидорову Елену Валерьевну**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за»	-	10
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Прошу председателя собрания **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** и секретаря собрания **Сидорову Елену Валерьевну** занять свои места.

Председатель собрания Сийрбаев Ерсерик Даменович:

Добрый день, уважаемые акционеры!

Прежде чем продолжить работу нашего собрания, приглашаю в президиум Председателя Правления Банка Шаяхметову Умут Болатхановну.

Кроме того, сообщаю, что на настоящем общем собрании присутствуют члены Совета директоров Банка Кристоф Рель, Фрэнк Кайларс и Ульф Вокурка, а также представитель миноритарных акционеров Дуйсемалиев Уразгалий Киндаевич.

I. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Как вам известно, повестка дня настоящего общего собрания была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 октября 2012 года.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» повестка дня настоящего общего собрания акционеров была дополнена Советом директоров Банка, акционеры Банка были извещены о таких дополнениях. Информация о дополнении повестки дня настоящего общего собрания акционеров была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 ноября 2012 года.

Кроме того, повестка собрания находится в составе раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации участников собрания, и Вы можете ознакомиться с ней на месте.

В соответствии со статьей 43 Закона РК «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Предложений по изменению повестки дня не поступало.

Согласно статье 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров Банка, осуществляется на общем собрании акционеров.

Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях по первому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка в определенной Советом директоров редакции согласно протоколам заочного заседания Совета директоров от 19 октября 2012 года № 291 и от 19 ноября 2012 года № 317.

Членов счетной комиссии прошу подвести подсчет голосов и огласить их чуть позже.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Как вам уже известно, согласно статье 46 Закона РК «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров 100 и более должна быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В связи с этим довожу до Вашего сведения, что на настоящем собрании присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых, определенный решением годового общего собрания акционеров Банка 19 апреля 2012 года (протокол № 30 от 19 апреля 2012 года), составляет два года, истекающий на момент переизбрания новой счетной комиссии:

председатель счетной
комиссии
члены счетной комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна
Хмыз Елена Александровна
Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» следует избрать представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка каждый, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций, которые засвидетельствуют правильность составления протокола данного общего собрания акционеров. В настоящее время акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 6 ноября 2012 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 755 997 382 голосующими простыми акциями, что составляет 86,69% от общего количества голосующих простых акций Банка.

С учетом сказанного предлагается избрать представителя крупного акционера Банка, присутствующего на собрании и действующего по соответствующей доверенности, представленной при регистрации для участия на данном общем собрании акционеров:
от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – Гаппарова Рафаэля Абдулаевича.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием рук за предложенные кандидатуры:

«за»	-	10
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского на казахский язык и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения нашего собрания. Установить время выступления докладчику – 10-15 минут; выступающим в прениях – до 5 минут. Уважаемые акционеры, также предлагаю собрание провести без перерыва.

Полагаю целесообразным определить открытую форму голосования по всем вопросам и предложениям нашего собрания.

Прошу Вас в целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания нарушения регламента собрания вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять в секретариат.

Все вопросы, не включенные в повестку дня собрания, будут рассмотрены после завершения обсуждения вопросов утвержденной повестки дня, на которые будут даны ответы.

Кроме этого, сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю выступления акционеров в прениях ограничить 3 выступающими.

Есть ли другие предложения по изложенным мною вопросам? Других предложений нет. Прошу проголосовать по предложенным процедурным аспектам проведения настоящего собрания:

«за»	-	10
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка Павлову Александру Сергеевичу.

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

АО «Народный Банк Казахстана» доводит до сведения своих акционеров, что в июне-июле 2012 года Банком был осуществлен досрочный возврат государственных средств, вложенных АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в привилегированные акции Банка. Обратный выкуп был совершен в количестве 190 млн. привилегированных акций, при этом доля АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от общего количества размещенных акций Банка снизилась с 11,55% до 0,37%.

Выкуп привилегированных акций является одним из многих подтверждений результатов, достигнутых Банком, вследствие своевременной поддержки государства и тесного сотрудничества в процессе претворения в жизнь проектов реального сектора экономики республиканского значения, развития инфраструктуры страны, поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня, обладая значимыми результатами деятельности, Банк успешно завершил мероприятия по полному выкупу простых акций по цене, обеспечивающей получение АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» дохода на осуществленные ранее инвестиции в капитал Банка. Приобретенный опыт успешного и взаимовыгодного сотрудничества между Банком и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» свидетельствует о том, что Банк намерен продолжать данное взаимодействие в ходе реализации правительственных программ, направленных на дальнейший рост экономики Казахстана и благосостояния народа страны.

При этом необходимо отметить, что на сегодняшний день АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» остается акционером Банка и владеет 6 232 499 привилегированными акциями Банка.

В случае размещения выкупленных Банком акций будет применяться стандартная процедура, установленная законодательством РК.

Уважаемые акционеры! Когда мы с вами встречались в последний раз на годовом общем собрании акционеров 19 апреля 2012 года, рыночная цена одной простой акции Банка составляла 232,42 тенге, сегодня она составляет 291,10 тенге. Рост цены простой акции Банка является наглядным индикатором хороших показателей прибыли Банка, его собственного капитала, возврата дорогих государственных средств, объявленной дивидендной политикой Банка.

Председатель собрания Сийрбаев Е. Д.:

Для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них проголосовали **по первому вопросу** повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«За»	854 232 034	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Таким образом, решение об утверждении повестки в предложенной Советом директоров Банка редакции считается принятым.

Повестка дня общего собрания акционеров, утвержденная на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 6 декабря 2012 года;
 - 1-1. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;
2. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана»;
3. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»;
4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»;
5. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

I-I. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку рабочие органы общего собрания акционеров сформированы, повестка общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению вопроса I-I повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется **Председателю Совета директоров Банка Павлову Александру Сергеевичу.**

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Доводим до вашего сведения, что от члена Совета директоров Банка Сатылганова Кайрата Алпамышовича поступило письменное уведомление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Согласно п. 4 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» полномочия члена Совета директоров по его инициативе досрочно прекращаются с момента получения такого письменного уведомления Советом директоров Банка.

Сатылганов Кайрат Алпамышович являлся членом Совета директоров Банка с ноября 2004 года. От имени Совета директоров и Правления Банка хочу поблагодарить Кайрата Алпамышовича за его вклад в работу Совета директоров Банка, пожелать ему творческих успехов.

Уважаемые акционеры, напоминаю, что в соответствии с решением по пятому вопросу, содержащимся в протоколе годового общего собрания акционеров от 21 апреля 2011 года № 29, количество членов Совета директоров Банка составляет 7 (семь) человек. Таким образом, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Банка Сатылганова К.А., необходимо доизбрать члена Совета директоров Банка.

Принимая во внимание, что член Совета директоров Банка Сатылганов К.А. являлся представителем крупного акционера Банка – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Банк предложил АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» определить кандидатуру нового члена Совета директоров для избрания в состав Совета директоров Банка в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Учитывая предложение АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Совет директоров Банка предлагает доизбрать в состав Совета директоров Банка Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Информация о кандидате в члены Совета директоров, г-не Нурабаеве Ж.Д., содержится в предоставленных вам материалах.

Вы можете задать все интересующие вас вопросы присутствующему на настоящем общем собрании акционеров кандидату в члены Совета директоров Банка.

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что решение вопроса о доизбрании члена Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, прошу вас проголосовать за доизбрание кандидатуры Нурабаева Ж.Д. членом Совета директоров в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Срок полномочий Нурабаева Ж.Д. в качестве члена Совета директоров Банка предлагается определить с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров, установленного на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2011 года.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желающие выступить?

Других предложений, желающих выступить нет.

Предлагается голосовать за избрание вышеуказанной кандидатуры членом Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах», порядок которого вам напомним **Разумова Ильмира Арслановна.**

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры!

Разрешите напомнить порядок голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка. Так, в соответствии со статьей 54 Закона РК «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

В связи с отсутствием у Вас предложений по кандидатуре нового члена Совета директоров для избрания в состав Совета директоров Банка в качестве представителя крупного акционера АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», голосование по вопросу 1-1 повестки дня собрания предлагается провести обычным способом по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Прошу голосовать по вопросу 1-1 повестки дня. Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по вопросу 1-1 повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования **по вопросу 1-1** повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило — 854 232 034, из них **по вопросу 1-1** повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, участующих в голосовании</i>
«За»	853 307 234	99,89173902
«Против»	0	0
«Воздержался»	924 800	0,10826098
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Доизбрать членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Нурабаева Жомарта Досанкуловича – с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2011 года.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, позвольте поздравить Жомарта Досанкуловича с избранием в Совет директоров Банка и пожелать ему успехов! Слово для выступления предоставляется Нурабаеву Жомарту Досанкуловичу.

Нурабаев Ж.Д.:

Уважаемые акционеры позвольте поблагодарить вас за оказанное доверие! Я рад приступить к обязанностям члена Совета директоров Банка в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». Уважаемые акционеры, надеюсь оправдать ваше доверие!

II. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня: «Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава Банка Совет директоров Банка предлагает рассмотреть второй вопрос повестки дня.

Необходимость увеличения общего количества объявленных акций путем проведения дробления простых акций с сохранением долей акционеров Банка обусловлена тем, что данный процесс позволит обеспечить ликвидность и большую инвестиционную привлекательность простых акций Банка, а также возможность для действующих акционеров более эффективно управлять принадлежащими им портфелями простых акций Банка.

Кроме того, дробление простых акций предполагает удовлетворение интересов акционеров Банка, владеющих небольшим количеством простых акций, в связи с тем, что такие акционеры могут использовать свое право преимущественной покупки в случае приобретения ими простых акций новых выпусков пропорционально принадлежащим им акциям (при дроблении количество простых акций увеличится). В настоящее время акционеры, владеющие небольшим пакетом ценных бумаг, при осуществлении Банком дополнительного выпуска акций, технически не смогут реализовать право преимущественной покупки выпускаемых акций, поскольку в сложившемся соотношении приобретают право на дробную часть акции. С дроблением простых акций в пропорции 1\10 данная проблема решится.

Дробление простых акций не связано с дополнительным привлечением капитала либо размещением новых выпусков акций. В сущности, данная операция – это лишь изменение статистических данных в системе реестра держателей акций касательно количества размещенных простых акций на каждого акционера с сохранением долей каждого акционера, владеющего простыми акциями, от общего количества размещенных простых акций, и сохранением баланса прибыли на пакет простых акций каждого акционера.

После проведения дробления простых акций Банка количество простых акций у каждого акционера увеличится в десять раз, при этом одна глобальная депозитарная расписка (GDR) после дробления акций предоставит право её держателям на сорок простых акций Банка.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров Банка предлагает общему собранию акционеров принять следующие решения по второму вопросу повестки дня:

1) увеличить общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» путем осуществления дробления простых акций в пропорции одна простая акция к десяти простым акциям, в результате общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» составит 24 680 225 222 (двадцать четыре миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе:

- простых акций – 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) штук;
- привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук;
- привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, – 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки;

2) внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана»;

3) поручить Совету директоров и Правлению АО «Народный Банк Казахстана» в рамках их полномочий осуществить все необходимые мероприятия для обеспечения реализации принимаемого общим собранием акционеров решения об увеличении общего количества объявленных акций путем дробления простых акций в установленном законодательством РК порядке.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров – держателей простых акций Банка голосовать по второму вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии прошу огласить результаты голосования позже.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка Павлову Александру Сергеевичу.

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

25 сентября т.г. Советом директоров Банка утверждена стратегия развития Группы Халык на 2013-2015 годы. Мы определили ряд ключевых показателей, нацеленных на повышение долгосрочной акционерной стоимости Банка, которых мы намерены достигать.

Так, перед Банком ставится задача обеспечить как минимум 10-процентный рост кредитного портфеля ежегодно, что, в свою очередь, обеспечит соответственный рост процентных и непроцентных доходов.

Мы намерены стать Банком № 1 практически по всем видам деятельности, при этом не упуская из внимания улучшение качества кредитного портфеля. Для реализации последней цели мы создали специализированную организацию по управлению стрессовыми активами, которая позволит не только оздоровить наш баланс, но и будет прилагать усилия в погашении проблемных кредитов.

Мы уже занимаем высокие рейтинговые позиции, имеем большой ряд наград от различных агентств. Но мы намерены и дальше добиваться высоких результатов во благо акционеров Банка.

Краткая версия стратегии опубликована на корпоративном веб-сайте и других ресурсах согласно законодательству.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Александр Сергеевич, благодарю Вас за выступление.

Для оглашения результатов голосования **по второму вопросу** повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них проголосовали **по второму вопросу** повестки дня о принятии решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций</i>
«За»	854 232 034	97,95495150
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло решение:

1) увеличить общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» путем осуществления дробления простых акций в пропорции одна простая акция к десяти простым акциям, в результате общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» составит 24 680 225 222 (двадцать четыре миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе:

- простых акций – 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) штук;
- привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук;

▪ привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, – 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки;

2) внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана»;

3) поручить Совету директоров и Правлению АО «Народный Банк Казахстана» в рамках их полномочий осуществить все необходимые мероприятия для обеспечения реализации данного решения общего собрания акционеров об увеличении общего количества объявленных акций путем дробления простых акций в установленном законодательством РК порядке.

III. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка на государственном и русском языках.

Копии действующего Кодекса корпоративного управления Банка ранее вам предоставлялись, также Кодекс корпоративного управления Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, вы можете дополнительно ознакомиться с Кодексом корпоративного управления Банка сейчас, получив копии Кодекса корпоративного управления у членов счетной комиссии во время проведения настоящего общего собрания акционеров.

Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением общего собрания акционеров 20 декабря 2006 года, обусловлено необходимостью оптимизации содержания Кодекса корпоративного управления Банка в части дивидендной политики Банка, поскольку на очном заседании Совета директоров Банка от 25 сентября 2012 года была утверждена Дивидендная политика Банка в виде отдельного внутреннего нормативного документа Банка.

Утвержденная Дивидендная политика содействует дальнейшему развитию прозрачного и понятного акционерам Банка механизма и порядка принятия решения о выплате дивидендов, определения их размера, порядка и сроков выплаты. В документе, в частности, говорится, что при наличии у Банка подлежащей к распределению чистой прибыли и отсутствии законодательных ограничений на выплату дивидендов, а также при сохранении международных кредитных рейтингов и нормативов достаточности собственного капитала Банка не ниже общепромышленных нормативов банков, сумма денег, направляемая на дивидендные выплаты по простым акциям, будет составлять от 15 до

50% от общего размера чистого дохода за отчетный год, определяемого по аудированной консолидированной финансовой отчетности Банка.

С Дивидендной политикой Вы можете ознакомиться на корпоративном веб-сайте Банка в разделе «Акционерам» в сети Интернет по адресу: www.halykbank.kz.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров Банка предлагает утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка в предлагаемой редакции.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Для оглашения итогов голосования **по третьему вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них **по третьему вопросу** повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций</i>
«За»	854 232 034	97,95495150
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло решение:

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

IV. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Корпоративному секретарю Банка **Сарбасову Самату Мураговичу**.

Сарбасов С.М.:

Уважаемые акционеры!

Учитывая, что Положение о Совете директоров Банка было утверждено общим собранием акционеров 20 декабря 2006 года, принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка на государственном и русском языках.

Копии действующего Положения о Совете директоров Банка ранее вам предоставлялись, также Положение о Совете директоров Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, вы можете дополнительно ознакомиться с Положением о Совете директоров Банка сейчас, получив копии Положения о Совете директоров у членов счетной комиссии во время проведения настоящего общего собрания акционеров.

Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением общего собрания акционеров 20 декабря 2006 года, обусловлено необходимостью оптимизации корпоративного управления Банка. В частности, предлагается уточнить, что по согласованию с Советом директоров Банка члены Совета директоров, в том числе независимые директора, могут назначаться или избираться в органы других юридических лиц, при этом в случае такого согласования с членов Совета директоров Банка не снимаются обязанности членов Совета директоров Банка, предусмотренные Положением о Совете директоров Банка. Также предлагается исключить из Положения о Совете директоров требование по ограничению количества членов Совета директоров Банка, не являющихся акционерами и не предложенных (не рекомендованных) акционерами.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров Банка предлагает утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка в предлагаемой редакции.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них **по четвертому вопросу** повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	854 232 034	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

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

V. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», доизбрание ее членов.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня: «Определение количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», доизбрание ее членов».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаеву Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов.

Количественный состав ныне действующей счетной комиссии Банка, определенный решением годового общего собрания акционеров Банка 19 апреля 2012 года (протокол № 30 от 19.04.2012) составляет 5 человек, а именно: Разумова Ильмира Арслановна – председатель счетной комиссии; члены счетной комиссии: Хмыз Елена Александровна, Илюсинов Габбас Мальгаджиевич, Мадазимова Гульзия Сейдахметовна, Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна.

В связи с увеличением объема подготовительных работ к общим собраниям акционеров, а также необходимостью оперативного подсчета голосов акционеров, необходимо увеличить состав действующей счетной комиссии до 7 (семи) человек.

На настоящем внеочередном общем собрании акционеров Банка необходимо доизбрать членов счетной комиссии, при этом срок полномочий счетной комиссии остаётся неизменным (2 года) и истекает на момент переизбрания членов счетной комиссии Банка на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает:

1) утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» — 7 (семь) человек;

2) доизбрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Бородовицына Анна Васильевна	– директор Департамента управления капиталом Группы;
Атинова Асель Жаркешевна	– начальник Управления по работе с финансовыми институтами Департамента международных отношений;

3) определить срок полномочий доизбранных членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по пятому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии прошу огласить результаты голосования позже.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка Павлову Александру Сергеевичу.

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» с 1 января 2013 года ведение реестров будет осуществлять единый регистратор (специализированная некоммерческая организация, более 50% голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку РК, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг).

При этом единый регистратор будет являться единственной организацией на территории РК, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

В рамках исполнения законодательства Банк расторг Договор о ведении реестра держателей ценных бумаг с предыдущим регистратором АО «Фондовый Центр» (3 октября 2012 года) и 20 сентября 2012 года заключило договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время для осуществления операций по лицевым счетам, открытым единым регистратором (изменение сведений о зарегистрированном лице, получение выписок с лицевого счета, списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевого (-ой) счет (-а) и прочие операции), необходимо обращаться

по реквизитам единого регистратора, которые Вы можете уточнить по окончании настоящего собрания у сотрудников Банка, участвующих в его проведении.

С учредительными документами, сводом правил единого регистратора, а также формами приказов на осуществление операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иной информацией о деятельности единого регистратора можно ознакомиться на его официальном сайте www.tisr.kz

Считаем также необходимым отметить, что в связи с переходом Банка на обслуживание к единому регистратору изменились формы и порядок предоставления документов (приказы на осуществление операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, копии документов и прочие документы). За более подробной информацией о порядке осуществления единым регистратором операций в системе реестров держателей ценных бумаг Банка Вы можете обратиться в Департамент управления капиталом Группы (Бородовицына А. В.).

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Для оглашения итогов голосования **пятому вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них **по пятому вопросу** повестки дня об определении количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», доизбрании ее членов проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	854 232 034	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

1) утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 7 (семь) человек;

2) доизбрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Бородовицыну Анну – директора Департамента управления капиталом
Васильевну Группы;

Атинову Асель – начальника Управления по работе с финансовыми
Жаркешевну институтами Департамента международных отношений;

3) определить срок полномочий доизбранных членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня внеочередное общее собрание акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты рассмотрения вопросов повестки дня.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них проголосовали **по первому вопросу** повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«За»	854 232 034	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Таким образом, решение об утверждении повестки в предложенной Советом директоров Банка редакции считается принятым.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило — 854 232 034, из них **по вопросу 1-1** повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	853 307 234	99,89173902
«Против»	0	0
«Воздержался»	924 800	0,10826098
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Доизбрать членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Нурабаева Жомарта Досанкуловича – с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2011 года.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них проголосовали **по второму вопросу** повестки дня о принятии решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций</i>
«За»	854 232 034	97,95495150
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло решение:

1) увеличить общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» путем осуществления дробления простых акций в пропорции одна простая акция к десяти простым акциям, в результате общее количество объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» составит 24 680 225 222 (двадцать четыре миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе:

- простых акций – 24 000 000 000 (двадцать четыре миллиарда) штук;
- привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук;
- привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, – 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки;

2) внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана»;

3) поручить Совету директоров и Правлению АО «Народный Банк Казахстана» в рамках их полномочий осуществить все необходимые мероприятия для обеспечения реализации данного решения общего собрания акционеров об увеличении общего

количества объявленных акций путем дробления простых акций в установленном законодательством РК порядке.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них **по третьему вопросу** повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций</i>
«За»	854 232 034	97,95495150
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка приняло решение:

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них **по четвертому вопросу** повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	854 232 034	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 854 232 034, из них **по пятому вопросу** повестки дня об определении количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», доизбрании ее членов проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	854 232 034	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

1) утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 7 (семь) человек;

2) доизбрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Бородовицыну Анну – директора Департамента управления капиталом
Васильевну Группы;

Атинову Асель – начальника Управления по работе с финансовыми
Жаркешевну институтами Департамента международных отношений;

3) определить срок полномочий доизбранных членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Разрешите мне от вашего имени и от имени руководящих органов Банка поблагодарить за четкую организацию настоящего общего собрания акционеров председателя и секретаря собрания, поблагодарить всех вас за активное и заинтересованное участие в обсуждении вопросов, вынесенных в повестку дня общего собрания акционеров!

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

