



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008 (A05A1B9), г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**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 29 сентября 2016 года (далее также – внеочередное общее собрание акционеров).

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования от 29 сентября 2016 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 1 августа 2016 года № 172).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 177 578 702. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров – 8 830 948 150. «За» – 8 830 948 150, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

2. Утвердить изменение в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, а именно статью 8 Устава АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Место нахождения Правления Банка

Республика Казахстан, 050059 (A26M3K5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.».

Предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 177 578 702. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров – 8 830 948 150. «За» – 8 830 948 150, «против» – 0, «воздержался» – 0.

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

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