



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.

15 марта 2020 года был опубликован Указ Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на период с 16 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса (COVID-19) пандемией. В связи с этим, в целях защиты жизни и здоровья граждан, являющихся акционерами и работниками акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – АО «Народный Банк Казахстана»), а также обеспечения возможности реализации акционерами своих прав в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана», как инициатором созыва годового общего собрания акционеров было принято решение об изменении даты и формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», ранее назначенного на 24 апреля 2020 года.

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона об акционерных обществах Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана», как инициатор созыва собрания, сообщает, что **22 мая 2020 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 22 апреля 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год.

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 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 2019 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 изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

9. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

11. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

12. 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 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 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 тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров – **до 22 апреля 2020 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 которых можно получить, пройдя по ссылке: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (на русском языке); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (на казахском 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 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, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, 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, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического 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 – 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 (резиденты Республики Казахстан, в том числе держатели Глобальных депозитарных расписок и нерезиденты Республики Казахстан):

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 (резиденты Республики Казахстан, в том числе держатели Глобальных депозитарных расписок):

копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя;

копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;

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);

в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам - копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера, и документа, подтверждающего право представителя на подписание.

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

держатели Глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка (нерезиденты Республики Казахстан) и акционеры - юридические лица (нерезиденты Республики Казахстан):

апостилированные/легализованные, в случае необходимости, определяемой согласно законодательству страны резидентства акционера, документы, подтверждающие право подписи бюллетеня для заочного голосования, в том числе документы, удостоверяющие личность лица, подписавшего бюллетень для заочного голосования (копии);

документ, подтверждающий соблюдение 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 акционеров – юридических лиц).

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

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, А26МЗК5, 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), 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. Нур-Султана) 22 апреля 2020 года до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султана) 21 мая 2020 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 об акционерных обществах 22 мая 2020 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 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 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, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках 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»**