



ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

№ 132

от 21» апреля 2016 г.

Полное наименование:

акционерное общество «Народный
сберегательный банк Казахстана»

Местонахождение Банка:

050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания
Совета директоров:

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для
голосования:

«21» апреля 2016 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за 2015 год.

Handwritten signatures and initials.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за 2015 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	—

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за 2015 год:

1) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2015 год;

2) выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 3 044 (три тысячи сорок четыре) тенге 28 тиын на одну привилегированную акцию, в том числе гарантированный размер дивиденда (в соответствии с уставом и проспектом выпуска акций АО «Halyk Finance» гарантированный размер дивиденда составляет 0,01 тенге на одну привилегированную акцию АО «Halyk Finance»);

3) осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» тремя траншами не позднее 30 апреля, 30 июня и 31 декабря 2016 года, а именно:

1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге – до 30 апреля 2016 года;

1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге – до 30 июня 2016 года;

1 000 000 947,40 (один миллиард девятьсот сорок семь) тенге 40 тиын – до 31 декабря 2016 года.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащемуся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащемуся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

4. Вопрос, поставленный на голосование:

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2015 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащемуся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» по итогам 2015 года.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить изменения и дополнения № 5 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р. полномочиями по подписанию изменений и дополнений № 5 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		

Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)		

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения и дополнения № 3 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения и дополнения № 4 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Halyk Finance» за 2016-2018 годы и для проведения полугодового обзора АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рэль К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Halyk Finance» за 2016-2018 годы и для проведения полугодового обзора АО «Halyk Finance», при условии определения ТОО «Делойт» общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.