

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
 заочного заседания Совета директоров  
 АО «Народный Банк Казахстана»**

г. Алматы

№ 43

«12» июля 2017 года

**Полное наименование:**

акционерное общество «Народный  
 сберегательный банк Казахстана»

**Место нахождения Банка:**

Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы,  
 р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

**Форма проведения заседания  
 Совета директоров:**

заочное голосование

**Дата окончания приема**

**бюллетеней для голосования:**

«12» июля 2017 года

**5. Вопрос, поставленный на голосование:**

О заключении между АО «Halyk Finance» и Банком Договора об оказании услуг по приему и переводу платежей в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 1 июля 2017 года № 553).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 (четыре)</b>	-	-

*В голосовании не принимал участия член Совета директоров, независимый директор Банка Дунаев А.Г. в связи с тем, что он является членом Совета директоров, независимым директором АО «Halyk Finance».*

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 1 июля 2017 года № 553), руководствуясь пунктом 4 статьи 35, подпунктом 15-1) статьи 53 и статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить между АО «Halyk Finance» и Банком Договор об оказании услуг по приему и переводу платежей по типовой форме, утвержденной решением Совета директоров Банка по девятому вопросу, содержащимся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 14 марта 2017 года № 14.

*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 заседания**

*Результат* **А.Кусайнова**

