



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

г. Алматы № 186 «30» сентября 2016 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения Банка: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» сентября 2016 года

10. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении с АО «Halyk Finance» договора купли-продажи бывшей в употреблении мебели, находящейся в здании Банка по адресу: пр. Абая, 109 «В» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 26 сентября 2016 года №795).

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.	✓		
ИТОГО:	4 (четыре)	-	-

В связи с тем, что член Совета директоров Дунаев А.Г. является членом Совета директоров-независимым директором АО «Halyk Finance», в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» он не принимал участия в голосовании.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 26 сентября 2016 года №795), руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить с АО «Halyk Finance» договор купли-продажи бывшей в употреблении мебели (далее – имущество), находящейся в здании Банка по адресу: пр. Абая, 109 «В», на следующих условиях:

- 1) перечень приобретаемого имущества и его стоимость определяются согласно приложению 10 к настоящему протоколу;
- 2) срок и порядок оплаты цены Договора – 100 % цены Договора в течение 10 рабочих дней с момента подписания актов приема-передачи имущества;
- 3) срок действия договора до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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

Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Haluk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Haluk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

Б.Ермашева