



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

г. Алматы

№367

от «4» декабря 2015 г.

**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:** «4» декабря 2015 года

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О заключении с АО «Казахинстрах» предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по семнадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 9 ноября 2015 года № 51).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

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

*В голосовании не принимал участия член Совета директоров Банка Дунаев А.Г.*

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по семнадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 9 ноября 2015 года № 51), а также 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 «Казахинстрах» (далее - Компания) предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (далее - предварительный договор) на следующих условиях:

1) приобретаемое недвижимое имущество (далее - Объект) - следующее недвижимое имущество, на которое на дату заключения договора купли-продажи Объекта

Банком должны быть оформлены необходимые технические и идентификационные документы:

АО «Казахинстрах» - часть здания общей площадью 1 937,3 кв.м., с 9 по 10 этаж, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;

доля в земельном участке, на котором расположено недвижимое имущество, в размере, пропорциональном площади приобретаемой Компанией части здания, в соответствии с требованиями земельного законодательства Республики Казахстан;

размеры общей площади Объекта могут быть скорректированы по результатам оформления Банком технических и идентификационных документов на Объект, и фактические размеры общей площади Объекта будут отражены в договоре купли-продажи Объекта;

2) цена Объекта на дату заключения предварительного договора составляет:

АО «Казахинстрах» - 1 109 272 925 (один миллиард сто девять миллионов двести семьдесят две тысячи девятьсот двадцать пять) тенге, в том числе НДС 118 850 671 (сто восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят один) тенге;

цена Объекта, в том числе сумма НДС, может быть скорректирована по результатам проведения независимой оценочной компанией оценки Объекта до заключения договора купли-продажи Объекта, и фактическая цена Объекта, подлежащая оплате Компанией, будет отражена в договоре купли-продажи Объекта;

3) в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи Объекта и в обеспечение заключения и исполнения договора купли-продажи Объекта Компания передает Банку задаток в размере 100 % от цены Объекта, указанной в предварительном договоре;

сумма задатка переводится Компанией на банковский счет Банка в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания предварительного договора уполномоченными представителями сторон;

4) порядок расчетов:

в случае если на дату заключения договора купли-продажи Объекта цена Объекта, скорректированная по результатам проведения оценки, будет выше цены, указанной в предварительном договоре, Компания уплачивает Банку разницу между фактической ценой Объекта и ценой Объекта, указанной в предварительном договоре, в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания сторонами договора купли-продажи Объекта;

в случае если на дату заключения договора купли-продажи Объекта фактическая цена Объекта будет ниже цены, указанной в предварительном договоре, Банк возвращает Компании сумму разницы между суммой задатка и фактической ценой Объекта в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания сторонами договора купли-продажи Объекта;

5) срок заключения договора купли-продажи Объекта - в течение 10 (десять) рабочих дней после принятия уполномоченными органами сторон положительного решения по вопросу заключения сделки купли-продажи Объекта.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».*

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



*[Signature]*  
А. Павлов

*[Signature]*  
Б. Ермашева