



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

г. Алматы

№ 13

«07» марта 2017 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «07» марта 2017 года

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 28 февраля 2017 года № 161).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 28 февраля 2017 года № 161), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить изменение в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Глеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменения в Устав АО «Казахинстрах», 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 «Казахинстрах».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

