



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

г. Алматы

№ 70

от «14» декабря 2017 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» декабря 2017 года

4. Вопрос, поставленный на голосование:

О выплате дивидендов АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 8 декабря 2017 года № 1041).

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 от 8 декабря 2017 года № 1041), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьями 36, 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» (местонахождение: Республика Казахстан, А05А1В, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абая, 109 «В», н.п. 9а, реквизиты: банковский счет KZ446010131000047751, БИК HSBKZZKX) из нераспределенного дохода прошлых лет на общую сумму 9 000 001 533,90 (девять миллиардов одна тысяча пятьсот тридцать три) тенге 90 тьынов.

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахинстрах» в сумме 26 691,90 (двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто один) тенге 90 тьынов.

3. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденды на сумму 9 000 001 533,90 (девять миллиардов одна тысяча пятьсот тридцать три) тенге 90 тьынов выплатить

безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка в срок не позднее 31 января 2018 года с момента принятия решения о выплате дивидендов.

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

А.Икомбаева

