



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

г. Алматы

№ 29

«17» мая 2017 года

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: «17» мая 2017 года

19. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2016 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за истекший 2016 год и аудиторское заключение независимого аудитора в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.

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

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

20. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2016 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» в

соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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**:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного за 2016 год, в размере 4 157 665 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

выплатить дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» на общую сумму 2 000 002 588,74 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь тенге 74 тиын) тенге;

утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахинстрах» в сумме 5 931,54 (пять тысяч девятьсот тридцать одна тенге 54 тиын) тенге;

определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденды на сумму 2 000 002 588,74 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь тенге 74 тиын) тенге выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка в срок не позднее 90 (девяносто) дней 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».

21. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2016 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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**:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Казахинстрах» по итогам 2016 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.

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

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

22. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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**:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений единственного акционера на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.

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

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

23. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2016 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2016 год.

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

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

24. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений в Устав АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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:**

Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

Наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений в Устав АО «Казахинстрах» от имени единственного акционера 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».

25. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рэль К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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 Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу:

1) решение общего собрания акционеров по первому вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.11.2008 № 1-02/7)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 20 мая 2010 года № 1;

2) решение общего собрания акционеров по первому вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 № 1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 5 октября 2010 года № 3;

3) решение общего собрания акционеров по второму вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 20.05.2010)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 12 января 2011 года № 1;

4) решение общего собрания акционеров по третьему вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол № 1 от 20.05.2010)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 19 августа 2011 года № 3;

5) решение общего собрания акционеров по пункту 3 восьмого вопроса «Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 № 1)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 22 мая 2012 года № 1;

6) решение общего собрания акционеров по седьмому вопросу «Утверждение Дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20.05.2010 № 1)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 26 мая 2014 года № 1;

7) решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 6 мая 2015 года № 114;

8) решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20 мая 2010 № 1), содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 21 апреля 2016 года № 131.

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

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

26. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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 (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), 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:**

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

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 заседания



А.Кусаинова