



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

г. Алматы № 183 «21» 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: «21» сентября 2016 года

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карпыковой Алии Сакеновны, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 5 сентября 2016 года № 748) и рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 6 сентября 2016 года № 5).

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 5 сентября 2016 года № 748) и рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 6 сентября 2016 года № 5), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Избрать членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Карпыкову Алию Сакеновну, заместителя Председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Казахинстрах».

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

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

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О разрешении заместителю Председателя Правления Банка Карпыковой Алие Сакеновне исполнять функции члена Совета директоров АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 5 сентября 2016 года № 748) и рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 6 сентября 2016 года № 5).

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 5 сентября 2016 года № 748) и рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 6 сентября 2016 года № 5), руководствуясь пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Разрешить заместителю Председателя Правления Банка Карпыковой Алие Сакеновне исполнять функции члена Совета директоров АО «Казахинстрах».

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

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 718).

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 23 августа 2016 года № 718), 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 и дополнения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу, с наделением Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений и дополнений 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».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

