



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

г. Алматы

№ 6

от «22» января 2018 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:** «22» января 2018 года

**1. Вопрос, поставленный на голосование:**

О добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	.	.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Осуществить добровольную реорганизацию АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к 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».*

**2. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении Плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить План мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» согласно приложению 1 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».*

**3. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Увеличить количество объявленных простых акций АО «Казахинстрах» на 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штуку до 716 966 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук.

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

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

**4. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об утверждении порядка, сроков и цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить следующий порядок, сроки и цену размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»:

АО «Казахинстрах» приобретает простые акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» путем размещения (реализации) акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) простых акций АО «Казахинстрах» в количестве 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штук;

цена размещения простых акций АО «Казахинстрах» определена исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций и составляет 69 287 (шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) тенге и 0,5570183373 тьына за одну акцию;

сроки размещения простых акций АО «Казахинстрах» среди акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» – не позднее 1 июня 2018 года.

*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:**

Об утверждении формы Передаточного акта, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить форму Передаточного акта согласно приложению 2 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».*

**6. Вопрос, поставленный на голосование:**

О созыве совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Созвать совместное общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» 12 февраля 2018 года в 12:00 часов по адресу: город Алматы, ул. Байзакова, 125/185, н.п. 4, 9 этаж, конференц-зал.

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

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

**7. Вопрос, поставленный на голосование:**

О формировании повестки дня совместного общего собрания акционеров АО СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Сформировать следующую повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах»:

Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах»;

О добровольной реорганизации в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;

Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»;

Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»;

Об определении порядка и сроков продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах»;

Об утверждении Плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»;

Об утверждении формы Передаточного акта.

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

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

#### **8. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об избрании уполномоченного лица и наделении его полномочиями на голосование по вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### **Итоги голосования:**

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2018 года № 28), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Избрать Бородовицыну Анну Васильевну, директора Департамента управления капиталом Группы, представителем Банка на совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» и наделить полномочиями на голосование по вопросам повестки дня и на подписание от имени Банка протокола совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», содержащего решения, идентичные решениям, принятым Советом директоров Банка по вопросам 1 - 5 настоящего решения. В случае дополнения повестки дня в ходе проведения совместного общего собрания акционеров вопросами, не включенными в повестку дня, а также при предоставлении

дополнительных материалов и пояснений по вопросам, включенным в повестку дня, проголосовать от имени Банка по своему усмотрению в интересах Банка.

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**А.Павлов**

**А.Икомбаева**