



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

г. Алматы

№ 34

от «25» апреля 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:** «25» апреля 2018 года

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

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 36 и 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 2017 год с учетом отчета независимых аудиторов.

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

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

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

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2017 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям

АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 23, 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Казахинстрах» за 2017 год:

не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» за истекший 2017 финансовый год;

чистый доход АО «Казахинстрах», полученный за 2017 год, в размере 4 508 929 000 (четыре миллиарда пятьсот восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах» прошлых лет.

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

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

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

О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2017 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 35 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2017 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».*

#### 20. 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 пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 35 и 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 2017 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».*

#### 21. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 35 и 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, представленную Председателем Совета директоров АО «Казахинстрах», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2017 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».*

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

Об избрании членом Совета директоров АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б., Председателя Правления АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Избрать Камбетбаева Ерлана Булатовича членом Совета директоров АО «Казахинстрах» на срок полномочий действующего состава 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».*

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

О наделении полномочиями первого руководителя АО «Казахинстрах» подписывать от имени АО «Казахинстрах» документы, связанные с добровольной реорганизацией, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19).

*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 (решение Правления Банка по пятому вопросу в протоколе заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьей 62 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б. по подписанию документов, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис».

*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

