



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

г. Алматы № 11 «28» февраля 2017 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения Банка: Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» февраля 2017 года

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» Абдильмановой Шолпан Рымбековны, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 27 января 2017 года № 62) и рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 27 января 2017 года № 1).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбасв 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 27 января 2017 года № 62) и рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 27 января 2017 года № 1), 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:**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахинстрах» независимого директора Абдильмановой Шолпан Рымбековны в связи со смертью, с 11 января 2017 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».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении количественного состава Совета директоров АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 27 января 2017 года № 62) и рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 27 января 2017 года № 1).

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 27 января 2017 года № 62) и рекомендацию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 27 января 2017 года № 1), 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:**

Определить количественный состав Совета директоров АО «Казахинстрах» в количестве пяти человек.

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

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

Б.Ермашева