



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

г. Алматы

№ 64

от «28» августа 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:** «28» августа 2018 года

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

Об избрании представителя Банка для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать директора Департамента управления капиталом Группы Бородовицыну Анну Васильевну, а в случае ее отсутствия – начальника Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы Низамову Хатирям Дилмуратовну представителем Банка (далее – Представитель Банка) для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», планируемом к проведению 29 августа 2018 года (повторное собрание – 30 августа 2018 года).

2. Наделить Представителя Банка полномочиями на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», на голосование от имени Банка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», на подписание от имени Банка протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», содержащего решения, идентичные решениям, принятым

Советом директоров Банка. Уполномочить Представителя Банка на голосование от имени Банка по процедурным вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис», а также в случае изменения повестки дня в ходе проведения внеочередного общего собрания акционеров и дополнения ее вопросами, не включенными в повестку дня, при предоставлении дополнительных материалов и пояснений по вопросам, включенным в повестку дня, по своему усмотрению в интересах Банка.

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

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

О порядке голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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>	<b>-</b>	<b>-</b>

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «СК «Казкоммерц-Полис», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» проголосовать за утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении подписания договора о присоединении.
3. Об утверждении передаточного акта.
4. Об аннулировании акций Общества.
5. Об изменении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.
6. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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

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

О порядке голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении подписания договора о присоединении», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «СК «Казкоммерц-Полис», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении подписания договора о присоединении» – проголосовать за принятие следующих решений по вопросу повестки дня:

1. Утвердить подписание договора о присоединении АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах» согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

2. Наделить полномочиями исполняющего обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис» Муратбаева Г.К. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис») от имени АО «СК «Казкоммерц-Полис» подписать договор о присоединении АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

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

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

О порядке голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении передаточного акта», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «СК «Казкоммерц-Полис», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении передаточного акта» – проголосовать за принятие следующих решений по вопросу повестки дня:

1. Утвердить передаточный акт о передаче АО «Казахинстрах», как правопреемнику АО «СК «Казкоммерц-Полис», всего имущества, прав и обязанностей АО «СК «Казкоммерц-Полис», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Казахинстрах» по всем правам и обязательствам АО «СК «Казкоммерц-Полис» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

2. Поручить исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерц-Полис» Муратбаеву Г.К. (в случае его отсутствия – лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис») до подписания передаточного акта рассмотреть передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в передаточном акте, утвержденном решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», которое состоится 29 августа 2018 года, об утверждении передаточного акта.

3. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис» Муратбаева Г.К. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис») и исполняющего обязанности главного бухгалтера АО «СК «Казкоммерц-Полис» Нускабаеву Г.Ж. (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «СК «Казкоммерц-Полис») от имени АО «СК «Казкоммерц-Полис» подписать передаточный акт с учетом актуализации сведений.

4. Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «СК «Казкоммерц-Полис».

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

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

О порядке голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об аннулировании акций Общества», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных

обществах», Уставом АО «СК «Казкоммерц-Полис», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об аннулировании акций Общества» - проголосовать за аннулирование выпуска акций АО «СК «Казкоммерц-Полис».

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

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

О порядке голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об изменении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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>	<b>-</b>	<b>-</b>

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «СК «Казкоммерц-Полис», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

По пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об изменении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества» - проголосовать за отмену вознаграждения членам Совета директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис», независимым директорам г-ну Аханову С.А. и г-ну Баймуханову А.М. с даты прекращения полномочий.

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

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

О порядке голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «СК «Казкоммерц-Полис», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

По шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» - проголосовать за прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СК «Казкоммерц-Полис». Последним рабочим днем считать 29 августа 2018 года.

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

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

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера АО «Казахинстрах», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1) по вопросу «О созыве совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

созвать совместное общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» на 29 августа 2018 года в 17 часов 30 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Байзакова, 125/185, н.п.4.;

в случае признания совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» несостоявшимся, созвать повторное совместное общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» на 30 августа 2018 года в 17 часов 30 минут алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, улица Байзакова, 125/185, н.п.4.;

осуществить регистрацию акционеров, прибывших для участия в совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», с 17 часов 00 минут до 17 часов 29 минут 29 августа 2018 года;

определить дату составления списка акционеров АО «Казахинстрах», имеющих право на участие в совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» 27 августа 2018 года;

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

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

2. Об утверждении подписания договора о присоединении.

3. Об утверждении передаточного акта.

2) по вопросу «Об утверждении подписания договора о присоединении»:

утвердить подписание договора о присоединении акционерного общества «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») к акционерному обществу «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» согласно приложению 12 к настоящему протоколу;

наделить полномочиями Председателя Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казахинстрах») от имени АО «Казахинстрах» подписать договор о присоединении АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;

3) по вопросу «Об утверждении передаточного акта»:

утвердить передаточный акт о передаче АО «Казахинстрах», как правопреемнику АО «СК «Казкоммерц-Полис», всего имущества, прав и обязанностей АО «СК «Казкоммерц-Полис», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Казахинстрах» по всем правам и обязательствам АО «СК «Казкоммерц-Полис» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;

поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаеву Е.Б. (в случае его отсутствия – лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Казахинстрах») до подписания передаточного акта рассмотреть передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в передаточном акте, утвержденном решением единственного акционера АО «Казахинстрах» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», которое состоится 29 августа 2018 года, об утверждении передаточного акта;

уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казахинстрах») и главного бухгалтера АО «Казахинстрах» Кусмангалиеву А.Т. (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казахинстрах») от имени АО «Казахинстрах» подписать передаточный акт с учетом актуализации сведений;

определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) 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».*

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

Об избрании представителя Банка для участия на совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать директора Департамента управления капиталом Группы Бородовицыну Анну Васильевну, а в случае ее отсутствия - начальника Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы Низамову Хатирям Дилмуратовну представителем Банка (далее – Представитель Банка) для участия в совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», планируемого к проведению 29 августа 2018 года (повторное собрание – 30 августа 2018 года).

2. Наделить Представителя Банка полномочиями на участие в совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», на голосование от имени Банка по вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», 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. Уполномочить Представителя Банка на голосование от имени Банка по процедурным вопросам совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», а также в случае изменения повестки дня в ходе проведения совместного общего собрания акционеров и дополнения ее вопросами, не включенными в повестку дня, при предоставлении дополнительных материалов и пояснений по вопросам, включенным в повестку дня, по своему усмотрению в интересах Банка.

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

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

О порядке голосования по первому вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

По первому вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» проголосовать за утверждение следующей повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»:

1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис».
2. Об утверждении подписания договора о присоединении.
3. Об утверждении передаточного акта.

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

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

О порядке голосования по второму вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении подписания договора о присоединении», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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>	<b>-</b>	<b>-</b>

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

По второму вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении подписания договора о присоединении» проголосовать за принятие следующих решений по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению решение единственного акционера АО «Казахинстрах», решение внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» об утверждении подписания договора о присоединении акционерного общества «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») к акционерному обществу «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах».

2. Утвердить подписание договора о присоединении акционерного общества «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») к акционерному обществу «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» согласно приложению 12 к настоящему протоколу;

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаева Е.Б. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казахинстрах») от имени АО «Казахинстрах» подписать договор о присоединении АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

4. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис» Муратбаева Г.К. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис») от имени АО «СК «Казкоммерц-Полис» подписать договор о присоединении АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

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

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

О порядке голосования по третьему вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении передаточного акта», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 754).

*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>	<b>-</b>	<b>-</b>

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 августа 2018 года № 754), руководствуясь статьями 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьями 36, 53 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

По третьему вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» «Об утверждении передаточного акта» проголосовать за принятие следующих решений по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению решение единственного акционера АО «Казахинстрах», решение внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» об утверждении передаточного акта.

2. Утвердить передаточный акт о передаче АО «Казахинстрах», как правопреемнику АО «СК «Казкоммерц-Полис», всего имущества, прав и обязанностей АО «СК «Казкоммерц-Полис», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Казахинстрах» по всем правам и обязательствам АО «СК «Казкоммерц-Полис» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

3. Поручить Председателю Правления АО «Казахинстрах» Камбетбаеву Е.Б. (в случае его отсутствия – лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Казахинстрах»), исполняющему обязанности Председателя Правления

АО «СК «Казкоммерц-Полис» Муратбаеву Г.К. (в случае его отсутствия – лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис») до подписания передаточного акта рассмотреть передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в передаточном акте, утвержденном решением единственного акционера АО «Казакхнстрах», решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Казакхнстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», которое состоится 29 августа 2018 года, об утверждении передаточного акта.

4. Уполномочить Председателя Правления АО «Казакхнстрах» Камбетбаева Е.Б. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казакхнстрах») и главного бухгалтера АО «Казакхнстрах» Кусмангалиеву А.Т. (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казакхнстрах») от имени АО «Казакхнстрах», исполняющего обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис» Муратбаева Г.К. (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «СК «Казкоммерц-Полис») и исполняющего обязанности главного бухгалтера АО «СК «Казкоммерц-Полис» Нускабаеву Г.Ж. (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «СК «Казкоммерц-Полис») от имени АО «СК «Казкоммерц-Полис» подписать передаточный акт с учетом актуализации сведений.

5. Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «СК «Казкоммерц-Полис».

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

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**А.Павлов**

**А.Икомбаева**