



ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

№ 114

от «6» мая 2015 года

Полное наименование общества:

акционерное общество «Народный
сберегательный банк Казахстана»

Полное наименование исполнительного
органа общества:

Правление акционерного общества
«Народный сберегательный банк
Казахстана»

Местонахождение Правления:

050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Место проведения заседания:

050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания

Совета директоров:

заочное голосование

Дата и время проведения заседания

Совета директоров:

«6» мая 2015 года

Повестка дня заседания

Совета директоров:

10 часов 00 минут - 17 часов 00 минут

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2014 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2014 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах».
3. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2014 года.
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2014 год.
6. Об утверждении Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции.

7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах».

Лица, участвующие в заседании Совета директоров:

Председатель Совета директоров:	Данные об участии:
Павлов А.С.	✓
Члены Совета директоров:	
Вокурка У.	✓
Дунаев А.Г.	✓
Есенбаев М.Т.	✓
Кайларс Ф.	
Рель К.	
Шаяхметова У.Б.	✓

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2014 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 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 2014 год.

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2014 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Определить порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного за 2014 год, в размере 3 060 140 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов сто сорок тысяч) тенге следующим образом:

1. Не распределять чистый доход в размере 3 060 140 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов сто сорок тысяч) тенге и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах».

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах».

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2014 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		

Вокурка У.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.			
Рель К.			
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2014 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» и его комитетов по итогам 2014 года удовлетворительной.

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

4. 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 четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 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 2014 году обращений акционеров 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 считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2014 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 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 о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2014 год.

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		

Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.			
Рель К.			
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав АО «Казахинстрах» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу, а также наделить председателя Правления АО «Казахинстрах» Арстанбекову К.В. полномочиями по подписанию Устава АО «Казахинстрах» в новой редакции, а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе на направление соответствующих уведомлений/извещений 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 считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 20 апреля 2015 года № 19), а также решение Совета директоров АО «Казахинстрах» (протокол заседания от 17 апреля 2015 года № 22), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

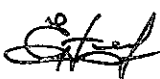
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

Председатель Совета директоров 

А.Павлов

Секретарь Совета директоров 

Б.Ермашева



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'Ермашева' and 'Масленко'.