



**ПРОТОКОЛ**  
заочного заседания Совета директоров  
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы № 228 от «6» августа 2015 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения Банка: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «6» августа 2015 года

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

Об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, 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 дополнение в Устав АО «Казахинстрах» в редакции 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».

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

О наделении Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений и дополнения в Устав АО «Казахинстрах», а также по осуществлению регистрации указанных изменений и дополнения в уполномоченном государственном органе с правом передоверия, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменений и дополнения в Устав АО «Казахинстрах», 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 является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

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

Об избрании члена Совета директоров АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова Омархана Тасбатыровича членом Совета директоров АО «Казахинстрах» на срок полномочий 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».

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

О принятии рамочного решения по подписанию договоров, дополнительных соглашений с Председателем и членами Совета директоров в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Установить, что:

1) договоры (соглашения), дополнительные соглашения к ним, заключаемые АО «Казахинстрах» с Председателем и членами Совета директоров АО «Казахинстрах» на основании решений соответствующих уполномоченных органов АО «Казахинстрах», подписывает Председатель Правления АО «Казахинстрах»;

2) договор об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров АО «Казахинстрах» и дополнительные соглашения к нему, заключаемые с членом Совета директоров, являющимся Председателем Правления АО «Казахинстрах», подписывает Председатель 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».

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

Об установлении размера должностного оклада Председателю Совета директоров АО «Казахинстрах» Арстанбековой К.В. в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Установить Председателю Совета директоров АО «Казахинстрах» Арстанбековой К.В. размер должностного оклада согласно приложению 2 к настоящему протоколу с 21 июля 2015 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:**

О подписании дополнительного соглашения к трудовому договору с Председателем Совета директоров Арстанбековой К.В. в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4; 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Сохранить трудовые отношения между АО «Казахинстрах» и Арстанбековой К.В. посредством перевода работника на должность Председателя Совета директоров АО «Казахинстрах» с 21 июля 2015 года.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №6-15 от 15 января 2015 года, заключенному с Арстанбековой К.В., в редакции согласно приложению 3 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».

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

О постановке на утрату Положения об общем собрании акционеров АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19 августа 2011 года № 3), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588).

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 30 июля 2015 года №588), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров АО «Казахинстрах», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 19 августа 2011 года № 3).

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

Б.Ермашева

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including "Мухомбетов" and "Мухомбетов А.М.1".