

**Выписка из Протокола № 15/12/16 заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана»)**

Полное наименование: Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») (далее - Банк).
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр.Абая 109 «В».
Форма проведения заседания Совета директоров: Заочное голосование.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 15 декабря 2016 года, 14 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров, независимый директор Дунаев Арман Галиаскарович
Член Совета директоров, независимый директор Алшанов Рахман Алшанович
Член Совета директоров, Председатель Правления Банка Смагулов Аскар Сагидоллаевич

В соответствии с поступившими в установленный срок бюллетенями для заочного голосования кворум, предусмотренный Уставом Банка имеется.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дунаев А.Г.	V		
Алшанов Р.А.	V		
Смагулов А.С.	V		
ИТОГО:	3		

РЕШЕНИЕ:

3. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем установления общего лимита на увеличение обязательств Банка в размере 350 000 000 000,00 (триста пятьдесят миллиардов) тенге либо эквивалент указанной суммы в иной валюте, в связи с:

- а. привлечением вкладов юридических и физических лиц;
- б. поступлением денег на текущие и корреспондентские счета юридических лиц, текущие счета физических лиц;
- с. заключением сделок форвард и своп с иностранной валютой;
- д. заключением сделок РЕПО;
- е. привлечением межбанковских депозитов и займов;
- ф. выпуском ценных бумаг;

3.1. Определить доступность лимита на увеличение обязательств Банка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3.2. Разрешить представителям Банка, заключающим сделки, отвечающие указанным условиям, самостоятельно определять контрагентов, а также суммы, сроки, ценовые параметры и иные условия сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в порядке, установленном внутренними документами Банка.

3.3. Определить, что сделки, заключенные в соответствии с вышеуказанными условиями, считаются заключенными на основании положительного решения Совета директоров, как это требуется согласно подпункту 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

Председатель Совета директоров  **подпись**

Дунаев А.Г.

Корпоративный секретарь  **подпись**

Кабылкаков Ж.С.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь


Ж.Кабылкаков