



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

г. Алматы

№ 4

«18» января 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: «18» января 2017 года

4. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Халык-Life» договора коллективного ненакопительного страхования работников в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 27 декабря 2016 года № 1096).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	4 (четыре)	-	-

В голосовании не принимал участия член Совета директоров Дунаев А.Г. в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров – независимым директором АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и членом Совета директоров – независимым директором с АО «Халык-Life».

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 27 декабря 2016 года № 1096), руководствуясь подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Заключить между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Халык-Life» договор ненакопительного страхования работников (далее – Договор) согласно приложению к настоящему протоколу на следующих основных условиях:

1) общая страховая сумма по Договору составляет 1 823 014 341 (один миллиард восемьсот двадцать три миллиона четырнадцать тысяч триста сорок один) тенге;

2) общая сумма страховой премии по Договору составляет 5 396 122,45 (пять миллионов триста девяносто шесть тысяч сто двадцать два) тенге 45 тиынов;

3) срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года со дня его вступления в силу.

2. Разрешить заключать между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Халык-Life» дополнительные соглашения к Договору, предусматривающие изменение количества работников, размеров страховой премии и страховой суммы в связи с изменением количества работников, подлежащих страхованию, без вынесения данного вопроса на рассмотрение Банка, являющегося единственным акционером АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Халык-Life», и признать такие дополнительные соглашения к Договору как заключенные на основании положительного решения единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Халык-Life».

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Халык-Life».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

Б.Ермашева