

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

г. Алматы

№ 32

от «19» апреля 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: «19» апреля 2018 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195).

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.	✓		
ИТОГО:	7 (семь)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год.

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»).

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год, о выплате дивидендов по простым акциям

АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195).

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.	✓		
ИТОГО:	7 (семь)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), полученного за 2017 год, в размере 9 360 185 000 (девять миллиардов триста шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге:

чистый доход АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), полученный за 2017 год, в размере 9 360 185 000 (девять миллиардов триста шестьдесят миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»);

дивиденды по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») по итогам деятельности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год не выплачивать.

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»).

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О выплате дивидендов по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за счет нераспределенного дохода по итогам прошлых лет, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195).

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.	✓		
ИТОГО:	7 (семь)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (место нахождения и банковские реквизиты АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»): Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»; БИН 980740000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, БИК АТҮНКЗКА, Кбе 14) за счет нераспределенного дохода по итогам прошлых лет, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2012 – 2014 годы, и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), определенный по следующей формуле:

$$D = Eс / Nа,$$

где D – размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

Nа – количество размещенных простых акций;

Eс – сумма, равная: (K2 - K1) + D1;

K1 – размер собственного капитала АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на 31 декабря 2015 года;

K2 – размер собственного капитала АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на дату отчуждения Банком шестидесяти процентов голосующих акций АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Дата отчуждения). При этом K2 подтверждается отчетом независимого аудитора после Даты отчуждения и не должно включать:

общую сумму дивидендов, начисленных и выплаченных в соответствии с решением Совета директоров Банка, содержащимся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 22 февраля 2018 года № 16;

D1;

D1 – разница между прогнозируемым размером собственного капитала на Дату отчуждения, определенным АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») самостоятельно (согласно письму АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), исходящий № 22-11-328 от 6 февраля 2018 года), и размером собственного капитала АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на 31 декабря 2015 года за минусом суммы дивидендов, начисленных в соответствии с решением Совета директоров Банка, содержащимся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 22 февраля 2018 года № 16.

Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплатить безналичным платежом путем перевода на банковский счет Банка (БИК HSBKZKX, КБе 14, ИИК KZ146010005000000001) в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

Дата начала выплаты дивидендов – 2 мая 2018 года, но не ранее подготовки отчета независимым аудитором для подтверждения размера собственного капитала АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Если Eс, рассчитанное по формуле, указанной в настоящем подпункте, имеет отрицательное значение либо равно нулю, то дивиденды не начисляются и не подлежат выплате.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут 20 марта 2018 года.

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»).

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Об обращениях акционеров на действия АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195).

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.	✓		
ИТОГО:	7 (семь)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений единственного акционера на действия АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и его должностных лиц.

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»).

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195).

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.	✓		
ИТОГО:	7 (семь)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), о размере и составе вознаграждения членов

Совета директоров и Правления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год.

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»).

6. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров Акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195).

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.	✓		
ИТОГО:	7 (семь)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 14 марта 2018 года № 195), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») за 2017 год и признать работу Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») удовлетворительной.

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»).

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А. Павлов

А. Икомбаева

