



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

г. Алматы

№ 67

от «20» ноября 2017 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: «20» ноября 2017 года

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении договора о передаче прав на товарные знаки между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 ноября 2017 года № 928).

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, независимый директор Банка Дунаев А.Г. в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров – независимым директором АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 ноября 2017 года № 928), руководствуясь пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Заключить договор о передаче прав на товарные знаки (далее – Договор) между Банком (далее – Правообладатель) и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Приобретатель) на следующих основных условиях:

1) предмет Договора – Правообладатель обязуется передать Приобретателю в соответствии с условиями и требованиями Договора исключительные права на товарные знаки «АЛТЫН» (свидетельство на товарный знак № 27724) и «ALTYN» (свидетельство на товарный знак № 27723) в отношении всех указанных в свидетельствах услуг 36 класса МКТУ без взимания платы за передаваемые исключительные права на товарные знаки;

2) Договор вступает в силу с момента его регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Предоставить полномочия Председателю Правления Банка на подписание Договора.

3. Заключить между Правообладателем (Лицензиаром) и Приобретателем (Лицензиатом) дополнительное соглашение к Лицензионному договору на использование товарных знаков от 23 декабря 2014 года № 986, предусматривающее исключение условий о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков «АЛТЫН» (свидетельство на товарный знак № 27724) и «ALTYN» (свидетельство на товарный знак № 27723) с даты вступления в силу Договора.

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»).

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров



А.Икомбаева