



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

г. Алматы № 183 «21» сентября 2016 года

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: «21» сентября 2016 года

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний Банк АО «Народный Банк Казахстана») в новой редакции, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719).

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:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года №719), 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 Устав акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний Банк АО «Народный Банк Казахстана») в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу с наделением Председателя Правления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») Смагулова А.С. полномочиями по подписанию Устава акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний Банк АО «Народный Банк Казахстана») в новой редакции, 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 «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

