



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

г. Алматы № 196 «23» ноября 2016 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» ноября 2016 года

7. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») договоров на кассовое обслуживание» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 20 октября 2016 года № 875).

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 связи с тем, что член Совета директоров Банка г-н Дунаев А.Г. является Председателем Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» г-н Дунаев А.Г. не принимал участия в голосовании.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 20 октября 2016 года № 875), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Банком и АО «Altyn Bank» ((ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Клиент):

1) договор на кассовое обслуживание в казахстанских тенге (далее – Договор) на следующих условиях:

- Клиент сдает и снимает наличные казахстанские тенге, а Банк принимает и выдает наличные казахстанские тенге в порядке и на условиях, определенных Договором;
 - Клиент за услуги Банка оплачивает комиссионное вознаграждение в размере 0,04%, минимум 500 тенге, от общей суммы сдаваемых наличных казахстанских тенге;
 - в случае снятия наличных тенге комиссия Клиентом не уплачивается;
 - комиссионное вознаграждение взимается Банком с Клиента после зачисления суммы платежа на корреспондентский счет Клиента путем прямого дебетования корреспондентского счета Клиента, на что Клиент дает свое согласие;
 - Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение неопределенного срока;
- 2) договор на кассовое обслуживание в иностранной валюте (далее – Договор 1) на следующих условиях:
- Клиент сдает наличную иностранную валюту, а Банк принимает наличную валюту и после полного пересчета осуществляет зачисление суммы принятых наличных денег на счета Клиента, открытые в Банке;
 - Клиент за услуги Банка оплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере 0,04 %, минимум 500 тенге (эквивалент в валюте), от общей суммы сдаваемой наличной валюты;
 - комиссионное вознаграждение взимается Банком с Клиента после зачисления суммы платежа на корреспондентский счет Клиента путем прямого дебетования счета Клиента, на что Клиент дает свое согласие;
 - Договор 1 вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение неопределенного срока.

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

