



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

г. Алматы

№ 7

от «24» января 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: «24» января 2018 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об осуществлении добровольного делистинга акций акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 18 января 2018 года №44).

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 18 января 2018 года №44), а также руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Уставом Банка, по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Осуществить добровольный делистинг акций акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») путем их исключения из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

