



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

г. Алматы

№ 23

«26» апреля 2017 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» апреля 2017 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2016 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18).

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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18), 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 2016 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 2016 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18).

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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18), 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 2016 год, в размере 10 184 330 000 (десять миллиардов сто восемьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) тенге:

чистый доход АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») в размере 10 184 330 000 (десять миллиардов сто восемьдесят четыре миллиона триста тридцать 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 2016 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:

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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18).

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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18), 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 2016 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»).

4. 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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18).

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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18), 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 2016 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»).

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров Акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») за 2016 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18).

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 (решение Правления Банка по второму вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 10 апреля 2017 года № 18), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») за 2016 год.

2. 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»).

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

