



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

г. Алматы

№249

от «25» августа 2015 г.

Полное наименование общества: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Полное наименование исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

Местонахождение Правления: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Место проведения заседания: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «25» августа 2015 года
10 часов 00 минут - 17 часов 00 минут

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О количественном составе Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 17 августа 2015 года № 642).
3. Об избрании на новый срок членов Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 17 августа 2015 года № 642).

Лица, участвующие в заседании Совета директоров:

Председатель Совета директоров:	Данные об участии:
Павлов А.С.	✓
Члены Совета директоров:	
Вокурка У.	✓
Дунаев А.Г.	✓
Есенбаев М.Т.	✓
Кайларс Ф.	
Рель К.	
Шаяхметова У.Б.	

1. Вопрос, поставленный на голосование:

О количественном составе Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 17 августа 2015 года № 642).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.			
Рель К.			
Шаяхметова У.Б.			
ИТОГО:	4 (четыре)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 17 августа 2015 года № 642), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров АО «Halyk Finance» в количестве 4 (четыре) человек.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании на новый срок членов Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания от 17 августа 2015 года № 642).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.			
Рель К.			
Шаяхметова У.Б.			
ИТОГО:	4 (четыре)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания от 17 августа 2015 года № 642), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Halyk Finance» на новый срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance» членов действующего состава Совета директоров АО «Halyk Finance»:

Карабаев Даурен Сапаралиевич, представитель АО «Народный Банк Казахстана»;
Абжанов Арнат Рахатович, Председатель Правления АО «Halyk Finance»;
Курманов Жанат Бостанович, независимый директор;
Айтхожина Жанар Камитовна, независимый директор.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

Б.Ермашева