



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

г. Алматы

№ 187

«06» октября 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:

«06» октября 2016 года

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении договора об оказании услуг с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 27 сентября 2016 года № 797).

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 Дунаев А.Г. является членом Совета директоров – независимым директором АО «Halyk Finance», в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» он не принимал участия в голосовании.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 27 сентября 2016 года № 797), а также руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» (далее – Халык Финанс) договор об оказании услуг (далее – Договор) на следующих условиях:

Предмет Договора	<p style="text-align: center;">КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p>
Стоимость услуг Халык Финанс	<p style="text-align: center;">КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p style="text-align: center;"><small>подготовка и выдача фактур</small></p>

Срок действия Договора	Договор вступает в силу с даты его подписания Банком и Халык Финанс и действует до 31 декабря 2016 года.
Применимое право	Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

Б.Ермашева