

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ  
БАНКІ» АҚ

**ДИРЕКТОРЛАР  
КЕҢЕСІНІҢ  
СЫРТТАЙ  
ОТЫРЫСЫНЫҢ  
ХАТТАМАСЫНАН  
ҮЗІНДІ**

«8» августа 2019 г.  
(дата)  
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК  
КАЗАХСТАНА»

**ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАОЧНОГО  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ**

№ 51

город Алматы

**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:**

«8» августа 2019 года

**18. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об определении количественного состава Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 31 июля 2019 года № 886) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (решение по первому вопросу в протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка от 24 июля 2019 года №11).

*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.	✓		
Мусин А.Г.	-		
Рель К.	✓		
Шаяхметова У.Б.	-		
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 (четыре)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 31 июля 2019 года № 886) и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (решение по первому вопросу в протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка от 24 июля 2019 года № 11), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Уставом АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

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

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

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

**19. Вопрос, поставленный на голосование:**

Об избрании членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Салимова Ертая Исмаиловича в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 31 июля 2019 года № 886) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (решение по первому вопросу в протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка от 24 июля 2019 года №11).

*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.	✓		
Мусин А.Г.	-		
Рель К.	✓		
Шаяхметова У.Б.	-		
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 (четыре)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 31 июля 2019 года № 886) и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (решение по первому вопросу в протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка от 24 июля 2019 года №11), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Уставом АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Салимова Ертая Исмаиловича, заместителя Председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера, на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Halyk Finance».

2. Предоставить согласие заместителю Председателя Правления Банка Салимову Ертаю Исмаиловичу на исполнение функций члена Совета директоров АО «Halyk Finance».

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

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

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

А.Икомбаева

