



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

г. Алматы

№ 188

«12» 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:**

«12» октября 2016 года

6. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между Банком и АО «Halyk Finance» (далее – Заемщик) сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от «27» сентября 2016 года №1278-КД).

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

Рассмотрев ходатайство Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от «27» сентября 2016 года №1278-КД), а также руководствуясь требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Заключить между Банком и Заемщиком сделки относительно вывода из состава залогового обеспечения недвижимого имущества, принятого Банком в залог согласно Договору №219 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 10 марта 2010 года и Договору №529 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 17 мая 2011 года в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-09-22 от 22 февраля 2010 года.

2. Комиссию за проведение мероприятий, предусмотренных настоящим решением, не взимать.

3. Остальные условия финансирования Заемщика, не затронутые настоящим решением, оставить без изменений.

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

Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Haluk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Haluk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

Б.Ермашева