



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

г. Алматы

№ 201

«12» декабря 2016 года

**Полное наименование:**

акционерное общество «Народный  
сберегательный банк Казахстана»

**Место нахождения Банка:**

050059 (A26M3K5), г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, д. 40

**Форма проведения заседания  
Совета директоров:**

заочное голосование

**Дата окончания приема  
бюллетеней для голосования:**

«12» декабря 2016 года

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

О внесении изменений в условия — | — | — АО «Halyk Finance» | — | — | —  
и о заключении между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и | — | — : сделок  
в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции  
Банка от 01 ноября 2016 года №1466-КД).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

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

*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 01 ноября 2016 года №1466-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:**

Информация об условиях сделки является  
**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ**

*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 «Halyk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*

**Председатель Совета директоров**

**А.Павлов**

**Секретарь Совета директоров**

**Б.Ермашева**

