



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

г. Алматы

№ 37

от «14» мая 2018 г.

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: «14» мая 2018 года

6. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 301).

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 Банка от 16 апреля 2018 года № 301), 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:**

1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Halyk Finance» на следующих условиях:

Информация об условиях сделки относится к
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

2. Разрешить заключать между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменения (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы в пределах 50 % от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; определение сроков продления договора аренды, изменения наименования, местонахождения, платежных (банковских) реквизитов Сторон, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

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 заседания

А.Кусанова

