



**ПРОТОКОЛ**  
заочного заседания Совета директоров  
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

№ 136

от «21» апреля 2016 г.

Полное наименование:

акционерное общество «Народный  
сберегательный банк Казахстана»

Местонахождение Правления:

050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Форма проведения заседания  
Совета директоров:

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для  
голосования:

«21» апреля 2016 года

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

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2015 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<u>5 (пять)</u>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

*Павлов*

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2015 год.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).*

### 2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») по итогам деятельности за 2016-2018 годы, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рэль К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») по итогам деятельности за 2016-2018 годы и проведения полугодового обзора при условии определения общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).*

### 3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2015 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16).

Ташт



Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), полученного за 2015 год, в размере 6 602 192 000 тенге (шесть миллиардов шестьсот два миллиона сто девяносто две тысячи) тенге:

- чистый доход АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») в размере 6 602 192 000 тенге (шесть миллиардов шестьсот два миллиона сто девяносто две тысячи) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»);

- дивиденды по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») по итогам деятельности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2015 год не выплачивать.

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

#### 4. Вопрос, поставленный на голосование:

Об обращениях акционеров на действия АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	5 (пять)	-	-

Павлов

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2015 году обращений единственного акционера на действия АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и его должностных лиц.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).*

#### 5. Вопрос, поставленный на голосование:

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16).

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2015 год.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).*

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

