



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

г. Алматы

№ 313

от «19» октября 2015 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:** «19» октября 2015 года

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О выплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» из нераспределенного дохода прошлых лет в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по первому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 28 сентября 2015 года № 44).

*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 первому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 28 сентября 2015 года № 44), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьями 36, 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» из нераспределенного дохода прошлых лет на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахинстрах» в сумме 2 965,77 (две тысячи девятьсот шестьдесят пять) тенге 77 тиын.
3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 1 октября 2015 года.
4. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденды на сумму 800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок по 31 октября 2015 года;

дивиденды на сумму 200 000 000 (двести миллионов) тенге выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок по 30 ноября 2015 года.

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

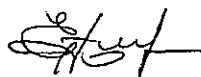
Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Казахинстрах».

Председатель Совета директоров



А. Павлов

Секретарь Совета директоров



Б. Ермашева

