



ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы № 131 от «21» апреля 2016 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Местонахождение Банка: 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 «Казахинстрах» за 2015 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	<u>5 (пять)</u>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об

акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» 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 «Казахинстрах».

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2015 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

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

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного за 2015 год, в размере 4 712 333 362 (четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста шестьдесят два) тенге 41 тиын:

выплатить дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» на общую сумму 2 000 002 588 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге 74 тиын;

утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахинстрах» в сумме 5 931 (пять тысяч девятьсот тридцать одна) тенге 54 тиын;

определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденды на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок до 30 апреля 2016 года;

- дивиденды на сумму 1 000 002 588 (один миллиард две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге 74 тиын выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет Банка, в срок до 31 декабря 2016 года;

часть чистого дохода в размере 2 712 330 773 (два миллиарда семьсот двенадцать миллионов триста тридцать тысяч семьсот семьдесят три) тенге 67 тиын оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Казахинстрах».

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

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

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2015 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)		-

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

Принять к сведению Отчет о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2015 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.

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

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

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		

Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Казахинстрах», 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 «Казахинстрах» 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 «Казахинстрах».

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2015 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

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

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» 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 «Казахинстрах».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении дополнения и изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в соответствии с

ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

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

1. Утвердить дополнение и изменение в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылова О.Т. полномочиями по подписанию изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

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

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

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20 мая 2010 года № 1) в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		

Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

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

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» (протокол от 20 мая 2010 года № 1), в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

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

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

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казахинстрах» в новой редакции в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

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

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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

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

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	<i>5 (пять)</i>	-	-

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

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Казахинстрах» 3 (три) года, с 12 августа 2016 года по 11 августа 2019 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».

10. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казахинстрах» по итогам деятельности за 2016-2018 годы в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по седьмому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления 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.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Кайларс Ф.	-		

Рель К.	—		
Шаяхметова У.Б.			
ИТОГО:	5 (пять)	—	—

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

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Казахинстрах» по итогам деятельности за 2016-2018 годы и 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 «Казахинстрах».

Председатель Совета директоров _____

Секретарь Совета директоров _____



А.Павлов

Б.Ермашева

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.