



ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

№ 211

от «23» июня 2014 года

Полное наименование:

акционерное общество
«Народный сберегательный банк Казахстана»
050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

Местонахождение Банка

Форма проведения заседания

Совета директоров

**Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:**

заочное голосование

«23» июня 2014 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании Абжанова А.Р. членом Совета директоров АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2014 года № 509).

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.	✓		
ИТОГО:	<u>4 (четыре)</u>	—	—

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2014 года № 509), а также решение Совета директоров АО «Halyk Finance» (протокол заседания от 25 июня 2014 года № 277), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Абжанова А.Р. членом Совета директоров АО «Halyk Finance».

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2014 года № 509).

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.	✓		
ИТОГО:	4 (четыре)	—	—

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2014 года № 509), а также решение Совета директоров АО «Halyk Finance» (протокол заседания от 25 июня 2014 года № 277), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Установить срок полномочий избранному члену Совета директоров АО «Halyk Finance» Абжанову А.Р., на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Halyk Finance».

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении размера, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избранному члену Совета директоров АО «Halyk Finance» за исполнение им своих обязанностей, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2014 года № 509).

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.	✓		
ИТОГО:	4 (четыре)	—	—

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2014 года № 509), а также решение Совета директоров АО «Halyk Finance» (протокол заседания от 25 июня 2014 года № 277), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Не устанавливать вознаграждения и компенсации члену Совета директоров АО «Halyk Finance» Абжанову А.Р. за исполнение им своих обязанностей.

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

Настоящее решение считать решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева



[Handwritten signatures of the Board of Directors members]