



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

г. Алматы

№ 53

от «23» августа 2017 г.

Полное наименование общества:	акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Полное наименование исполнительного органа общества:	Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
Местонахождение Правления:	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров:	заочное голосование
Дата и время проведения заседания Совета директоров:	«10» августа 2017 года 16 часов 00 минут - 17 часов 00 минут
Повестка дня заседания Совета директоров:	3. О заключении между Банком и АО «Halyk Finance» договора о сотрудничестве на рынке ценных бумаг в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления по второму вопросу в протоколе заочного заседания Правления от 14 августа 2017 года № 689).

Лица, участвующие в заседании Совета директоров:

Председатель Совета директоров:	Данные об участии:
Павлов А.С.	✓
Члены Совета директоров:	
Есенбаев М.Т.	✓
Кайларс Ф.	-
Рель К.	-
Сайденов А.Г.	✓
Шаяхметова У.Б.	✓

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между Банком и АО «Nalyk Finance» договора о сотрудничестве на рынке ценных бумаг в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления по второму вопросу в протоколе заочного заседания Правления от 14 августа 2017 года № 689).

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 голосовании не принимал участия член Совета директоров, независимый директор Банка Дунаев А.Г. в связи с тем, что он является членом Совета директоров, независимым директором АО «Nalyk Finance».

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления по второму вопросу в протоколе заочного заседания Правления от 14 августа 2017 года № 689), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Заключить договор о сотрудничестве на рынке ценных бумаг между Банком и АО «Nalyk Finance» (далее – Договор) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Расторгнуть соглашение о сотрудничестве на рынке ценных бумаг от 28 декабря 2010 года № 1680 с момента подписания Договора.

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Nalyk Finance».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



А.Павлов

И.Ляшенко