

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

г. Алматы

№ 34

от «25» апреля 2018 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» апреля 2018 года

4. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении и утверждении аудированной ТОО «Делойт» годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год и аудиторского заключения в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год с аудиторским заключением независимого аудитора.

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

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



5. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Halyk Finance». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайдарс Ф.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 23, 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Halyk Finance» за 2017 год:

1) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2017 год;

2) выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 029,52 (две тысячи двадцать девять тенге 52 тынына) тенге на одну привилегированную акцию, в том числе гарантированный размер дивиденда (в соответствии с Уставом и Проспектом выпуска акций АО «Halyk Finance» гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Halyk Finance» составляет 0,01 тенге);

3) осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 000 000 631,60 (два миллиарда шестьсот тридцать один тенге 60 тыинов) тенге не позднее 20 июля 2018 года;

4) определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с 10 мая 2018 года.

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

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

6. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2017 год.

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

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

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Halyk Finance», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2017 год.

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

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

8. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Haluk Finance» за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Haluk Finance» за 2017 год и признать работу Совета директоров АО «Haluk Finance» удовлетворительной.

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

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

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

А.Икомбаева