



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

г. Алматы

№ 64

от «27» октября 2017 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:** «27» октября 2017 года

**10. Вопрос, поставленный на голосование:**

О заключении между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Halyk Finance» договора о сотрудничестве на рынке ценных бумаг в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 октября 2017 года № 890).

*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. | ✓                 |        |             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>4 (четыре)</b> | -      | -           |

*В голосовании не принимал участия член Совета директоров, независимый директор Банка Дунаев А.Г. в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров – независимым директором АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и членом Совета директоров – независимым директором АО «Halyk Finance».*

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 октября 2017 года № 890), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить договор о сотрудничестве на рынке ценных бумаг между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Halyk Finance» согласно приложению 7 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 «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Halyk Finance».*

**Председатель Совета директоров**

**А.Павлов**

**Секретарь Совета директоров**



**А.Икомбаева**