



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

г. Алматы

№ 64

от «28» августа 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: «28» августа 2018 года

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и АО «Halyk Finance» (далее – Заемщик) сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 10 августа 2018 года № 1151-КД).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Рэль 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 соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» в связи с тем, что он является членом Совета директоров, независимым директором АО «Halyk Finance».

Рассмотрев ходатайство Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 10 августа 2018 года № 1151-КД), руководствуясь требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциальная информация.

Конфиденциальная информация.

4. Остальные условия финансирования Заемщика, не затронутые настоящим решением, оставить без изменений.

5. Заключить между Банком и Заемщиком договоры банковского займа, соответствующие дополнительные соглашения к Соглашению и иным договорам, в том числе договорам банковского займа, договорам залога, а также иные сделки, связанные с изменением условий финансирования Заемщика согласно настоящему решению.

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

Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

А.Икомбаева



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

г. Алматы

№ 64

от «28» августа 2018 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» августа 2018 года

11. Вопрос, поставленный на голосование:

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 751).

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 (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 751), руководствуясь статьями 35, 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Halyk Finance»:

Салимова Ертая Исмаиловича;
Айтхожиной Жанар Камитовны.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Аюпова Талгата Жолдасбековича в качестве представителя акционера на срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance».

3. Избрать членом Совета директоров АО «Налук Finance» Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в качестве независимого директора на срок полномочий Совета директоров АО «Налук Finance».

4. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения независимых директоров Совета директоров АО «Налук Finance» согласно приложению 8 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 «Налук Finance».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

А.Икомбаева