

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

г. Алматы

№ 198

«02» декабря 2016 года

Полное наименование:

акционерное общество «Народный
 сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения Банка:

050059 (A26M3K5), г. Алматы,
 пр. Аль-Фараби, д. 40

**Форма проведения заседания
 Совета директоров:**

заочное голосование

Дата окончания приема

бюллетеней для голосования:

«02» декабря 2016 года

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» дополнительного соглашения к договору об оказании услуг маркет-мейкера № 294 от 11 марта 2005 года, дополнительного соглашения к договору № 1485 (000349) на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя от 1 декабря 2011 года и дополнительного соглашения к договору № 987 об оказании услуг андеррайтера от 23 декабря 2014 года, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протоколы заочных заседаний Правления Банка от 8 ноября 2016 года № 936 и от 18 ноября 2016 года № 963).

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 связи с тем, что член Совета директоров Дунаев А.Г. является членом Совета директоров – независимым директором АО «Halyk Finance», в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» он не принимал участия в голосовании.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протоколы заочных заседаний Правления Банка от 8 ноября 2016 года № 936 и от 18 ноября 2016 года № 963), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – АО «Halyk Finance»):

1) дополнительное соглашение к договору об оказании услуг маркет-мейкера № 294 от 11 марта 2005 года, предусматривающее изменение мест нахождения сторон;

2) дополнительное соглашение к договору № 1485 (000349) на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя от 1 декабря 2011 года, предусматривающее изменение реквизитов лицензии АО «Halyk Finance» и мест нахождения сторон;

3) дополнительное соглашение к договору № 987 об оказании услуг андеррайтера от 23 декабря 2014 года, предусматривающее изменение реквизитов лицензии АО «Halyk Finance» и мест нахождения сторон.

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».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

