

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ
БАНКІ» АҚ

**ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ
СЫРТТАЙ
ОТЫРЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫНАН
ҮЗІНДІ**

«21» января 2020 г.
(дата)
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ**

№ 4

город Алматы

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:**

«21» января 2020 года

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 8 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2020 года № 33).

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.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рэль К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2020 года № 33), 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:**

1. Утвердить изменения и дополнения № 8 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

2. Наделить полномочиями по подписанию изменений и дополнений № 8 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» Председателя Правления АО «Nalyk Finance» Аюпова Талгата Жолдасбековича.

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

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

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

А.Икомбаева

