

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ  
БАНКІ» АҚ

**ДИРЕКТОРЛАР  
КЕҢЕСІНІҢ  
СЫРТТАЙ  
ОТЫРЫСЫНЫҢ  
ХАТТАМАСЫНАН  
ҮЗІНДІ**

«29» апреля 2020 г.  
(дата)  
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК  
КАЗАХСТАНА»

**ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАОЧНОГО  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ**

№ 31

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**

заочное голосование

**Совета директоров:**

**Дата окончания приема бюллетеней для  
голосования:**

«29» апреля 2020 года

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

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2019 год в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 22 апреля 2020 года № 358).

*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.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>		

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358), 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 2019 год с учетом отчета независимого аудитора.

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

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

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

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2019 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 (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358).

*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.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358), 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 2019 год:

дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» не начислять и не выплачивать;  
 чистый доход АО «Halyk Finance», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Halyk Finance» за 2019 год в размере 4 724 092 731,41 (четыре миллиарда семьсот двадцать четыре миллиона девяносто две тысячи семьсот тридцать один) тенге 41 тиын не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

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

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

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

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358).

*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.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358), руководствуясь статьями 35 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 2019 год.

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

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

#### 14. Вопрос, поставленный на голосование:

Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358).

*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.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358), руководствуясь статьями 35 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 2019 год.

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

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

#### 15. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358).

*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.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 358), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Nalyk Finance» за 2019 год и признать работу Совета директоров АО «Nalyk Finance» удовлетворительной.

*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**

