



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

г. Алматы

№ 182

«14» сентября 2016 года

**Полное наименование:** акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»  
**Место нахождения Банка:** 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»  
**Форма проведения заседания Совета директоров:** заочное голосование  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «14» сентября 2016 года

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

О заключении между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») договора о пополнении счетов посредством платежных терминалов в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 25 августа 2016 г. № 732).

*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>		-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 25 августа 2016 г. № 732) и руководствуясь статьей 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Заключить между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Контрагент) договор о пополнении счетов посредством платежных терминалов (далее – Договор) на следующих условиях:

- пополнение счетов через платежные терминалы Банка производится только в тенге в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

- на основании ежедневного отчета Банк осуществляет взаиморасчеты по принятым платежам по операциям пополнения счетов Контрагента, совершенным посредством платежного терминала Банка за прошедшие сутки, за вычетом комиссии Банка;

- Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует бессрочно.

2. Разрешить Банку заключать дополнительные соглашения к Договору, предусматривающие одно или несколько из нижеуказанных условий, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие дополнительные соглашения заключенными на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

- изменение внутренних правил Банка по оказанию процессинговых услуг, касающихся всех клиентов Банка;

- изменение реквизитов.

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

*Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*

**Председатель Совета директоров**

**А.Павлов**

**Секретарь Совета директоров**

**Б.Ермашева**

