



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

г. Алматы

№ 35

«21» июня 2017 года

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» июня 2017 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между Банком и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») договоров на кассовое обслуживание в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 7 июня 2017 года № 462).

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 Председателем Совета директоров – независимым директором АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), 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 (протокол заочного заседания Правления от 7 июня 2017 года № 462), руководствуясь требованиями статьи 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»):
- 1) Договор на кассовое обслуживание от 9 декабря 2016 года №1180 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;
 - 2) Договор на кассовое обслуживание от 9 декабря 2016 года №1181 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение вводится в действие со дня, следующего за днем регистрации настоящего протокола.

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь заседания

А.Кусаинова

