



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

г. Алматы № 85 от «5» декабря 2018 г.

**Полное наименование:** акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

**Место нахождения Банка:** Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

**Форма проведения заседания Совета директоров:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «5» декабря 2018 года

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

О внесении дополнения в решение Совета директоров по четырнадцатому вопросу «О заключении между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» договора об оказании услуг андеррайтера», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 31 октября 2018 года № 79, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 23 ноября 2018 года № 1103).

*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>	-	-

*В связи с тем, что член Совета директоров Банка Дунаев А.Г. является Председателем Совета директоров – независимым директором АО «Haluk 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 (протокол заочного заседания Правления от 23 ноября 2018 года № 1103), руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 73, пунктами 4, 5 статьи 35, статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Внести в решение Совета директоров по четырнадцатому вопросу «О заключении между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk

Finance» договора об оказании услуг андеррайтера», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 31 октября 2018 года № 79, следующее дополнение:

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Разрешить Банку и АО «Halyk Finance» заключать сделки, расторгающие и/или прекращающие договор об оказании услуг андеррайтера, и/или вносящие изменения и/или дополнения в договор об оказании услуг андеррайтера, не меняющие в существенной степени основные условия, определенные частью первой настоящего решения, без вынесения вопроса об утверждении заключения указанных выше сделок на рассмотрение Совета директоров Банка, и признать данные сделки как сделки, заключенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

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

*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**

**Секретарь Совета директоров**



**А.Павлов**

**А.Икомбаева**



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

г. Алматы № 79 от «31» октября 2018 г.

**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:** «31» октября 2018 года

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

О заключении между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» договора об оказании услуг андеррайтера в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от «25» октября 2018 года №976).

*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>	-	-

*В связи с тем, что член Совета директоров Банка Дунаев А.Г. является Председателем 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 (протокол заочного заседания Правления Банка от «25» октября 2018 года №976), руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Halyk Finance) договор об оказании услуг андеррайтера на следующих условиях:

