

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ
БАНКІ» АҚ

**ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ
СЫРТТАЙ
ОТЫРЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫНАН
ҮЗІНДІ**

«13» декабрь 2018 г.
(дата)
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ**

№ 86

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:**

«13» декабря 2018 года

10. Вопрос, поставленный на голосование:

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) по шестому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров от 14 мая 2018 года № 37 и заключении между Банком и АО «Haluk Finance» дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества № 506 от 27 июня 2018 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 13 ноября 2018 года № 1047).

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 «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 Банка от 13 ноября 2018 года № 1047), руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 73, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 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**:

1. Внести в решение Совета директоров Банка по шестому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров Банка от 14 мая 2018 года № 37 следующее изменение:

подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«7) Банк обеспечивает за свой счет осуществление возможного аварийного ремонта арендуемых площадей, а также несет расходы по внеплановому текущему ремонту, связанному с эксплуатацией недвижимого имущества, включая обеспечение в нем расходных материалов. В случае, когда текущий ремонт производится АО «Halyk Finance» по своему собственному желанию за счет сил и средств АО «Halyk Finance» по согласованию с Банком, стоимость такого ремонта не подлежит возмещению Банком.»

2. Заключить между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 506 от 27 июня 2018 года (далее – Договор), предусматривающее изложение пунктов 2.1.5 и 2.4.2 Договора в следующей редакции:

«2.1.5. обеспечить осуществление возможного аварийного ремонта Арендуемого объекта или внепланового текущего ремонта, связанного с эксплуатацией Арендуемого объекта, включая обеспечение в нем расходных материалов. В случае, когда текущий/капитальный ремонт производится Арендатором по своему собственному желанию за счет сил и средств Арендатора по согласованию с Арендодателем, стоимость такого ремонта не подлежит возмещению Арендодателем;»;

«2.4.2. производить за свой счет текущий/капитальный ремонт Арендуемого объекта по согласованию в письменной форме с Арендодателем;».

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».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

А.Икомбаева

