



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

г. Алматы

№72

от «26» марта 2015 г.

Полное наименование общества: акционерное общество «Народный
**Полное наименование исполнительного сберегательный банк Казахстана»
органа общества:** Правление акционерного общества
«Народный сберегательный банк
Казахстана»
Местонахождение Правления: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
Место проведения заседания: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»
**Форма проведения заседания
Совета директоров:** заочное голосование
**Дата и время проведения заседания
Совета директоров:** «26» марта 2015 года
**Повестка дня заседания
Совета директоров:** 10 часов 00 минут - 17 часов 00 минут
3. Об утверждении порядка распределения
чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана») за 2014 год и
размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана»).

Лица, участвующие в заседании Совета директоров:

Председатель Совета директоров:	Данные об участии:
Павлов А.С.	✓
Члены Совета директоров:	
Вокурка У.	✓
Дунаев А.Г.	✓
Есенбаев М.Т.	✓
Кайларс Ф.	
Рель К.	
Шаяхметова У.Б.	✓

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 16 марта 2015 года № 13).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Вокурка У.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.			
Рель К.			
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по третьему вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 16 марта 2015 года № 13), а также решение Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (протокол заседания от 11 марта 2015 года № 11/03/15), руководствуясь статьями 35, 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), полученного за 2014 год, в размере 1 692 829 000 (один миллиард шестьсот девяносто два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) тенге следующим образом:

- чистый доход АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») в размере 1 692 829 000 (один миллиард шестьсот девяносто два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»);

- дивиденды по простым акциям АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») по итогам деятельности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2014 год не выплачивать.

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

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

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А. Павлов

Б. Ермашева