



**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  
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный  
Банк Казахстана») за 2014 год.

**Лица, участвующие в заседании Совета директоров:**

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

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

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2014 год, 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. | ✓               |          |             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>5 (пять)</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    |

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 годовую финансовую отчетность АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за 2014 год.

*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

А. Павлов

Секретарь Совета директоров

Б. Ермашева

