

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ
БАНКІ» АҚ



АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»

**ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ
СЫРТТАЙ
ОТЫРЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫНАН
ҮЗІНДІ**

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ**

«14» мая 2019 г.

(дата)

Алматы қаласы

№ 31

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:**

«14» мая 2019 года

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за истекший 2018 год с учетом отчета независимого аудитора.

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».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2018 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Halyk Finance». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 23, 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Halyk Finance» за 2018 год:

1) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2018 год;

2) выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 029,52 (две тысячи двадцать девять тенге 52 тиына) тенге на одну привилегированную акцию в том числе гарантированный размер дивиденда (в соответствии с Уставом и Проспектом выпуска акций АО «Halyk Finance» гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Halyk Finance» составляет 0,01 тенге);

осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 000 000 631,60 (два миллиарда шестьсот тридцать один тенге 60 тиынов) тенге не позднее 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером;

определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с даты принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером.

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».

4. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		

Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 35 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2018 год.

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».

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 35 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Halyk Finance», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2018 год.

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».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2018 год и признать работу Совета директоров АО «Halyk Finance» удовлетворительной.

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».

7. Вопрос, поставленный на голосование:

О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности АО «Halyk Finance» за 2019 – 2021 годы в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Halyk Finance» по итогам деятельности за 2019 – 2021 годы.

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».

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении количественного состава Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Определить состав Совета директоров АО «Halyk Finance» в количестве 3 (три) человек.

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».

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance» 3 (три) года, который истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового Совета директоров АО «Halyk Finance».

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».

10. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	4 (четыре)	-	-

В голосовании и принятии решения по данному вопросу не принимал участие член Совет директоров, независимый директор АО «Народный Банк Казахстана» Дунаев А.Г.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «Halyk Finance» следующих лиц:

Аюпов Талгат Жолдасбекович, представитель АО «Народный Банк Казахстана»;

Дунаев Арман Галиаскарович, независимый директор;

Жолдасбеков Азамат Мырзаданович, независимый директор.

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».

11. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		

Кайларс Ф.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	4 (четыре)	-	-

В голосовании и принятии решения по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров, независимый директор АО «Народный Банк Казахстана» Дунаев А.Г.

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Определить действующий размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Halyk Finance», являющимся независимыми директорами.

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».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Павлов

А.Икомбаева

Пронумеровано, прошнуровано
на 4 листах

Исп. Икомбаева А.Е.

