



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

г. Алматы

№ 29

«17» мая 2017 года

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: «17» мая 2017 года

1. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении и утверждении аудированной ТОО «Делойт» годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2016 год и аудиторского заключения, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 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 2016 год и аудиторское заключение независимого аудитора в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

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».

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 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 чистой прибыли АО «Halyk Finance» за 2016 год:

не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2016 год;

выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 536,90 (две тысячи пятьсот тридцать шесть тенге 90 тиын) 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 2 500 000 789, 50 (два миллиарда пятьсот миллионов семьсот восемьдесят девять тенге 50 тиын) тенге не позднее 90 (девяносто) дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с 22 мая 2017 года.

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».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 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 обращений акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2016 год.

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».

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2016 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 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 о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2016 год.

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».

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2016 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 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 Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2016 год и признать работу Совета директоров АО «Halyk Finance» удовлетворительной.

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».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений № 7 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения № 7 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;

Наделить Председателя Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р. полномочиями по подписанию изменений в Устав АО «Halyk Finance» от имени единственного акционера АО «Halyk Finance», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению

соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

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».

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20), руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить изменения и дополнения № 6 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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».

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Halyk Finance» в новой редакции в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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.	-		
Рель К.	-		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

