



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

г. Алматы

№ 52

от «17» августа 2017 г.

Полное наименование общества: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Полное наименование исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

Местонахождение Правления: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

Место проведения заседания: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «10» августа 2017 года
16 часов 00 минут - 17 часов 00 минут

Повестка дня заседания Совета директоров: 5. О заключении между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и АО «Halyk Finance» (далее – Заемщик) сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 18 июля 2017 года № 953-КД).

Лица, участвующие в заседании Совета директоров:

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

5. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и АО «Haluk Finance» (далее – Заемщик) сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 18 июля 2017 года № 953-КД).

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 голосовании не принимал участие член Совета директоров, независимый директор Банка Дунаев А.Г. в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», в связи с тем, что он является членом Совета директоров, независимым директором АО «Haluk Finance».

Рассмотрев ходатайство Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 18 июля 2017 года № 953-КД), а также руководствуясь требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Информация

об условиях заключения сделок является конфиденциальной

Информация

об условиях заключения сделок является конфиденциальной

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

Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Налык Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Налык Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



А.Павлов

И.Ляшенко