

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ  
БАНКІ» АҚ

**ДИРЕКТОРЛАР  
КЕҢЕСІНІҢ  
СЫРТТАЙ  
ОТЫРЫСЫНЫҢ  
ХАТТАМАСЫНАН  
ҮЗІНДІ**

«19» марта 2019 г.  
(дата)  
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК  
КАЗАХСТАНА»

**ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАОЧНОГО  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ**

№ 17

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:**

«19» марта 2019 года

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

О заключении между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» договора об оказании консультационных услуг в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 марта 2019 года № 245).

*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. | -                 |        |             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>4 (четыре)</b> | -      | -           |

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 марта 2019 года № 245), руководствуясь требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Информация об условиях сделки относится к конфиденциальной.

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

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Haluk Finance».*

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

О заключении между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» соглашения о возмещении расходов в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 марта 2019 года № 245).

*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. | -                 |        |             |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>4 (четыре)</b> | -      | -           |

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 15 марта 2019 года № 245), руководствуясь требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принять следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Банком и акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» (далее – АО «Haluk Finance») соглашение о возмещении расходов (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Информация об условиях сделки относится к конфиденциальной.

*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».*

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**А.Павлов**

**А.Икомбаева**