



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

г. Алматы №167 от «19» июля 2016 г.

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения Банка: 050008, г. Алматы, пр.Абая, 109 «В»
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» июля 2016 г.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

О заключении между Банком и АО «Haluk Finance» соглашения о расторжении генерального соглашения об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках № 746 от 24 мая 2005 года в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 04 июля 2016 года № 542).

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:	5 (пять)	-	-

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

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 04 июля 2016 года № 542), а также руководствуясь требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Банком и АО «Налык Finance» соглашение о расторжении генерального соглашения об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках с банками № 746 от 24 мая 2005 года.

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

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

Председатель Совета директоров

А. Павлов

Секретарь Совета директоров

Б. Ермашева

