

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ
БАНКІ» АҚ

**ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ
СЫРТТАЙ
ОТЫРЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫНАН
ҮЗІНДІ**

«20» октября 2020 г.
(дата)
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ**

№ 65

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:**

«20» октября 2020 года

4. Вопрос, поставленный на голосование:

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 АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 12 октября 2020 года № 1082).

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.	-		
Романовски П.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) (протокол заочного заседания Правления Банка от 12 октября 2020 года № 1082), руководствуясь статьей 23, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» (ISIN KZ1C00013135) в размере 1 998 905 370 (один миллиард девятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот пять тысяч триста семьдесят) тенге из нераспределенного чистого дохода прошлых лет:

наименование: АО «Halyk Finance»;
место нахождения АО «Halyk Finance»: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы,
пр. Абая, 109В;

банковские и иные реквизиты АО «Halyk Finance»: ИИК KZ896010131000168967
в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, КБе 15;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 330 (триста тридцать) тенге;

дата начала выплаты: дата принятия решения о выплате дивидендов;

порядок и форма выплаты дивидендов: безналичным платежом путем перевода
на банковский счет АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, КБе 14, ИИК
KZ146010005000000001, в срок не позднее 25 декабря 2020 года.

*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

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

А.Икомбаева

