



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

г. Алматы № 183 «21» сентября 2016 года

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: «21» сентября 2016 года

10. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719).

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 (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года №719), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, 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 Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу с наделением Председателя Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р. полномочиями по подписанию изменений и дополнений № 6 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «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».

11. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнения № 4 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719).

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 (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года №719), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, 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 дополнение № 4 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 5 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».

12. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719).

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 (протокол заочного заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года №719), руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 35, 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 № 5 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 6 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».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь Совета директоров

Б.Ермашева

