



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

г. Алматы

№ 7

от «23» июня 2017г.  
17 часов 00 минут

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

Место нахождения Правления: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

Место проведения заседания: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

Председательствующий:

Председатель Совета директоров: Павлов А.С.

Присутствовали:

Члены Совета директоров: Дунаев А.Г., Есенбаев М.Т., Кайларс Ф., Рель К., Сайденов А.Г., Шаяхметова У.Б.

Члены Правления и руководители структурных подразделений Головного банка: Альменов М.Б., Карпыкова А.С., Кошенов М.У., Кусаинбеков К.К., Салимов Е.И., Ташпаков А.Б., Скрыль В.С.,

Приглашенные:

руководители структурных подразделений Головного банка: Ляшенко И.М., Туманов В.И.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«О заключении между Банком, акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» и Ракишевым Кеңесом Хамитұлы договора обременения ценных бумаг»

(Кошенов М.У., Скрыль В.С., Павлов А.С., Дунаев А.Г., Есенбаев М.Т., Кайларс Ф., Рель К., Сайденов А.Г., Шаяхметова У.Б.)

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	✓		

Рель К.	✓		
Сайденов А.Г.	✓		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 (шесть)</b>	-	-

*В связи с тем, что член Совета директоров Дунаев А.Г. является членом Совета директоров – независимым директором акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk 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.*

**Принятое решение:**

Рассмотрев ходатайство Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 21 июня 2017 года №498), руководствуясь требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», по результатам голосования Совет директоров принял следующее **РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Банком, акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» и Ракишевым Кеңесом Хамитұлы договор обременения ценных бумаг (далее – Договор) на следующих условиях:

Информация об условиях сделки относится к  
**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ**

Информация об условиях сделки относится к  
**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ**

*В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 30 Устава АО «Народный Банк Казахстана» решение по данному вопросу принято простым большинством голосов членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от общего количества членом Совета директоров.*

*Настоящее решение является также решением единственного акционера акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance».*

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



**А.С. Павлов**

**А.Е. Кусаннова**