

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ  
БАНКІ» АҚ



АО «НАРОДНЫЙ БАНК  
КАЗАХСТАНА»

**ДИРЕКТОРЛАР  
КЕҢЕСІНІҢ  
СЫРТТАЙ  
ОТЫРЫСЫНЫҢ  
ХАТТАМАСЫНАН  
ҮЗІНДІ**

**ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАОЧНОГО  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ**

«28» октября 2019 г.  
(дата)  
Алматы қаласы

№ 71

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:**

«28» октября 2019 года

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

О выплате дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления от 18 октября 2019 года № 1216).

*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.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 (пять)</b>	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) (протокол заочного заседания Правления от 18 октября 2019 года № 1216), руководствуясь подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Halyk Finance» за 2018 год, на общую сумму 1 000 000 315,80 (один миллиард триста пятнадцать тенге 80 тиынов) тенге:

наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты: АО «Haluk Finance», Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109В; БИН 041140004401, IBAN KZ896010131000168967 в АОФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, КБе 15;

период, за который выплачиваются дивиденды: за счет нераспределенной чистой прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Haluk Finance» за 2018 год;

определить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию АО «Haluk Finance»: 1 014,76 (одна тысяча четырнадцать тенге 76 тиынов) тенге.

2. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Haluk Finance»:

выплата дивидендов осуществляется безналичным платежом путем перевода на банковский счет АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, КБе 14, ИИК KZ146010005000000001, в срок не позднее 31 декабря 2019 года;

дата начала выплаты дивидендов: дата принятия настоящего решения.

*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».*

**Председатель Совета директоров**

**А.Павлов**

**Секретарь Совета директоров**

**А.Икомбаева**

