

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

г. Алматы

№ 32

«31» мая 2017 года

**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:**

«31» мая 2017 года

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

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 10 мая 2017 года № 369).

*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.	✓		
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 (четыре)</b>	-	-

*В связи с тем, что член Совета директоров Дунаев А.Г. является членом Совета директоров – независимым директором АО «Halyk Finance», в соответствии с пунктом 1 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 Банка от 10 мая 2017 года № 369), 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:**

1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Halyk Finance» на следующих условиях:

Информация об условиях сделки относится к  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

2. Разрешить заключать между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменения (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы, в пределах 50 % от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; продление срока действия договора, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

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

*Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



А.Павлов

*А.Кусаинова* А.Кусаинова