

Утверждены
решением общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от 6 декабря 2012 года № 31)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»,
утвержденное решением общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»

(протокол от 20 декабря 2006 года № 22, с изменениями и дополнениями, внесенными
решениями общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 23 апреля
2007 года № 23, от 21 февраля 2008 года № 24, от 19 декабря 2008 года № 26, от 21 апреля
2011 года № 29, от 19 апреля 2012 года №30) (далее – Положение)

1. В части первой пункта 7 Положения предложение «Количество лиц, не являющихся акционерами Банка и не предложенные (не рекомендованные) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера, не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.» исключить.

2. Дополнить Положение пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. С согласия Совета директоров члены Совета директоров, в том числе Независимые директора, могут назначаться или избираться в органы других юридических лиц и исполнять в них функции должностных лиц в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего Положения.».
