

04.07.2013 № 12-Б

на №

**Решение Единственного акционера
(лица, владеющего всеми голосующими акциями)
АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
по вопросу
«О составе Совета директоров
АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 9) пункта 9.2 Устава АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее – АО «Жилстройсбербанк Казахстана»), Договором о передаче государственных пакетов акций акционерных обществ «Национальное агентство по технологическому развитию», «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», «Фонд стрессовых активов» в доверительное управление без права последующего выкупа № 2/8 от 17 июня 2013 года, акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

- Арыстанбекова Равиля Ильзатовича;
- Есетова Алимжана Анарбековича;
- Курманова Жаната Бостановича.

2. Избрать членами Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом:

- Алдамберген Алину Өтемісқызы, представителем интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Алдабергенову Баян Тыныштықбаевну, представителем интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, представителем интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Бабенова Болата Базартаевича, независимым директором;

- Кабенова Бакыта Аманжоловича, независимым директором;
- Ибрашева Мираса Бауыржановича, независимым директором.

3. Рекомендовать Совету директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» избрать Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Алдамберген Алину Өтеміскызы.

4. Настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в соответствии со статьей 35 Закона.

5. Председателю Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевне в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

**Уполномоченное лицо,
Председатель Правления
АО «НУХ «Байтерек»**



Бишимбаев К.В.

04.07.2013 № 102-Б

на №

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің құрамы туралы»
мәселе бойынша
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі» АҚ
Жалғыз акционерінің
(қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлғаның)
шешімі

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі» АҚ Жарғысының 9.2-тармағының 9) тармақшасына, «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік», «Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі», «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры», «Стрестік активтер қоры» акционерлік қоғамдары акцияларының мемлекеттік пакеттерін кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерік басқаруга беру туралы 2013 жылдың 17 маусымындағы № 2/8 шартқа сәйкес «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы **ШЕШТІ:**

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Арыстанбеков Равиль Ильзатұлы;
- Есетов Әлімжан Анарбекұлы;
- Құрманов Жанат Бостанұлы.

2. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелері болып «Қазақстанның тұрғын үй құрылыш жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзіміне сайлансын:

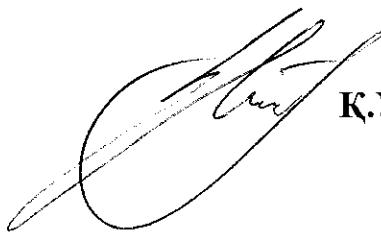
- Алдамберген Алина Өтемісқызы, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ акционерінің мүдделерін білдіруге уәкілетті өкіл;
- Алдабергенова Баян Тыныштықбайқызы, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ акционерінің мүдделерін білдіруге уәкілетті өкіл;
- Жұмағұлов Айбатыр Нышанбайұлы, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ акционерінің мүдделерін білдіруге уәкілетті өкіл;
- Бабенов Болат Базартайұлы, тәуелсіз директор;
- Кабенов Бақыт Аманжолұлы, тәуелсіз директор;
- Ибрашев Мирас Бауыржанұлы, тәуелсіз директор.

3. «Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесіне «Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп Алдамберген Алина Өтемісқызын сайлау ұсынылсын.

4. Осы шешім Заның 35-бабына сәйкес «Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі» АҚ барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлғаның шешімі болып саналсын.

5. «Қазақстанның тұрғын үй құрылымы жинақ банкі» АҚ Басқарма төрағасы Наурызбаева Нұрбібі Серекхажықызына бекітілген тәртіппе осы шешімнен туындастын іс-шараларды іске асыру бойынша қажетті шаралар қолдану жүктелсін.

**Уәкілетті өкіл,
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқармасының төрағасы**



К.У. Бишимбаев