

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 23/18

05 июня 2018 года

*Время проведения*

*с 18 ч.00 мин. – 18 ч.30 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А.   | Председатель Правления             |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Таджияков Г.Б.   | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Хамитов Е.Е.     | Управляющий директор               |
| 5. Куатова А.С.     | Управляющий директор               |
| 6. Нурланов Н.Н.    | Управляющий директор               |
| 7. Биртанов Е.А.    | Управляющий директор               |

**Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.**

**Повестка заседания:**

**6. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».**

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» выносится вопрос «Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Избрать Кыдырбаева Досыма Хамитовича членом Совета директоров, независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

2. Определить размер вознаграждения независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кыдырбаеву Досыму Хамитовичу согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кыдырбаеву Досыму Хамитовичу в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

4. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кыдырбаевым Досымом Хамитовичем.

5. Правлению АО «Жилстройсбербанк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

#### **Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Таджияков Г.Б.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		
Нурланов Н.Н.	+		
Биртанов Е.А.	+		

#### **По шестому вопросу повестки дня:**

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», Правление РЕШИЛО:

1. Избрать Кыдырбаева Досыма Хамитовича членом Совета директоров, независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

2. Определить размер вознаграждения независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кыдырбаеву Досыму Хамитовичу согласно приложению № 10 к настоящему решению.

3. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кыдырбаеву Досыму Хамитовичу в

соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

4. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Кыдырбаевым Досымом Хамитовичем.

5. Правлению АО «Жилстройсбербанк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**