

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 47/20

07 октября 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол № 53/18 от 28 ноября 2018 года).

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером, подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол № 53/18 от 28 ноября 2018 года) согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова