

1000

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

г. Астана

№ 01/18

12 января 2018 года

Время проведения:

с 10 ч. 15 мин. – до 11 ч. 25 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4,5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 2 Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 25 августа 2015 года (протокол № 25/15).

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова