

**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:**

**13. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».**

**По тринадцатому 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», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 3 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. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14), согласно приложению №26 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**