

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

г. Нур-Султан

№ 34/20

16 июля 2020 года

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 12. Об утверждении изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 2), 22) пункта 9.2. Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк), пунктом 2 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, подлежащих утверждению Единственным акционером Банка, подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить изменение в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» согласно приложению №62 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять все 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