

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

г. Астана

№ 52/17

20 декабря 2017 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 55 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:

9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Досаева Ерболата Аскарбековича.

По девятому вопросу повестки дня:

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Досаева Ерболата Аскарбековича.

2. Рекомендовать Совету директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» избрать Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве председателя Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (Ибрагимова Л.Е.) 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



Е. Жолат