

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

г. Нур-Султан

№ 61/19

25 декабря 2019 года

Время проведения

с 15 ч. 00 мин – до 16 ч 00 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 5. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 и пункта 18 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 2) и 22) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», пунктом 2 Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова