

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

г. Нур-Султан

№ 06/20

30 января 2020 года

Время проведения

с 10 ч 00 мин – до 10 ч. 45 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 7. Об утверждении дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По седьмому вопросу повестки дня.

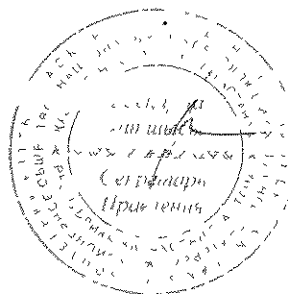
в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1 Утвердить дополнение в Положение о Совете директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» согласно приложению №19 к настоящему протоколу.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова