

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

г. Астана

№ 03/18

31 января 2018 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 40 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:

17. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По семнадцатому вопросу повестки дня:

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

1. Избрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в целом.

2. Председателю Правления 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