

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

г. Астана

№ 32/17

16 августа 2017 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 55 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По первому вопросу повестки дня:

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

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Ибрагимову Л.Е. подписать изменения и дополнения в Устав 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