

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

г. Астана

№ 52/16

26 декабря 2016 года

Время проведения 10ч:00 мин. – 10ч.40 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): 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.

Место нахождения акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, А05А2Х0, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Досаев Е.А. | Председатель Правления |
| 2. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 6. Куатова А.С. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

3. Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24.12.2014 г. (протокол №41/14)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Достияров А.А.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По третьему вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный

банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», согласно приложению №11 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Алтынбекова К.Т. подписать изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

3. Правлению акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять все 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. Шарафутдинова