

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

г. Нур-Султан

№ 58/20

09 декабря 2020 года

Время проведения:

с 12 ч. 00 мин. – до 12 ч. 30 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 1. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года).**

**По первому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 279 от 23 декабря 2014 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк

Казахстана» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі"  
акционерлік қоғамы Басқармасының  
09.12.2020 жылғы ішкі отырысының  
№ 58/20 хаттамасына № 1 қосымша



**"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы  
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы)  
бекітілген "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі"  
акционерлік қоғамының жарғысына № 9 өзгерістер**

**Нұр-Сұлтан қаласы  
2020 жыл**

1. Титулды парақ пен 1.2-тармақта "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" сөздері ""Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" сөздеріне ауыстырылсын.

2. 2.1-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

"2.1. Банк акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған және оның:

**толық атауы:**

- мемлекеттік тілде: ""Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде: акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"";

- ағылшын: joint stock company ""Otbasy bank" house construction savings bank".

**қысқаша атауы:**

- мемлекеттік тілде: "Отбасы банк" АҚ;

- орыс тілінде: АО "Отбасы банк";

- ағылшын тілінде: JSC "Otbasy bank".

Приложение № 1 к протоколу  
очного заседания Правления акционерного общества  
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"  
№ 5/8/20 от 09.12.2020 года



**Изменения № 9 в Устав акционерного общества  
"Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана",  
утвержденный решением Правления акционерного общества  
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"  
(протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 года)**

город Нур-Султан  
2020 год

1. На титульном листе и в пункте 1.2 слова ""Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"" заменить словами ""Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"".

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Банк создан в организационно-правовой форме акционерного общества и имеет:

**полное наименование:**

- на государственном языке: "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы;

- на русском языке: акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк";

- на английском языке: joint stock company "Otbasy bank" house construction savings bank".

**сокращенное наименование:**

- на государственном языке: "Отбасы банк" АҚ;

- на русском языке: АО "Отбасы банк";

- на английском языке: JSC "Otbasy bank".

**ВЫПИСКА** из протокола  
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОЧИТАНО И  
ПРОШУМО  
на 6 ЛИСТОВ

Секретарь Правления  
Галымжанова А.Г.

