

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

г. Нур-Султан

№21/19

23 апреля 2019 года

*Время проведения:*

*с 16 ч. 00 мин. – до 18 ч. 00 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:**

**5. О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

**По пятому 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» и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

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

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».

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**



«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы  
Басқармасының  
2019 жылғы 23 04 ішкі  
отырысының № 21/19 хаттамасына  
№ 14 қосымша

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының  
Жалғыз акционерінің шешімімен  
Бекітілген

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамы  
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы)  
бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»  
акционерлік қоғамының жарғысына № 4 өзгертулер мен толықтыру**

Нұр-Сұлтан қаласы  
2019 жыл

*А. Әмиров*

1. 6.3-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:  
«6.3. Банк акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін онымен жасалған шарт негізінде тек қана орталық депозитарий енгізеді.».

2. 8.1-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«4) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушылардан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірме алуға;».

3. 8.3-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:  
«2) Банк акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы орталық депозитарийге он жұмыс күні ішінде хабарлауға;».

4. 8.4-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:  
«8.4. Осы Жарғының 8.3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамағаны үшін Банк, орталық депозитарий және (немесе) нақтылы ұстаушы жауап бермейді.».

5. 9.2-тармақта:  
1) 7)-тармақша келесі редакцияда баяндалсын:  
«7) орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрлі акцияға айырбастау туралы шешім қабылдау, ондай айырбастау шарттарын, мерзімдері мен тәртібін белгілеу;»;

2) 16)-тармақша келесі редакцияда баяндалсын:  
«16) Банктің Жалғыз акционеріне Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;».

6. 9.8-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:  
«9.8. Банк "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері бойынша уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жария етеді.».

7. 10.7-тармақтың сегізінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:  
«Банктің Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Банктің Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.».

8. 11.5-бап келесі мазмұндағы 12-1) тармақшасымен толықтырылсын:  
«12-1) осы Жарғының 8.1-бабының 11) тармақшасында көрсетілген жағдайды қоспағанда, аудиттің басқа түрлерін (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит, салықтар бойынша аудит пен өзге ақпарат аудиті) жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау, аудиттің басқа түрлері үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;».

*Филипп*

9. 13.3-тармақтың бірінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Банктің осы аффилиирленген тұлғалары немесе орталық депозитарий ұсынған мәліметтерінің негізінде Банк өзінің аффилиирленген тұлғаларын есепке алуға міндетті.».

10. 14.3-тармақтың үшінші абзацы келесі редакцияда баяндалсын:

«Банк акционерлерге өзінің қызметі туралы ақпаратты жазбаша түрде беруге міндетті.».

*Б. Қызылбаев*



Приложение № 14  
к протоколу заседания Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»  
от 23.04.2019 года  
№ 21/19

Утверждены  
решением Единственного  
акционера  
акционерного общества  
«Жилищный строительный  
сберегательный банк Казахстана»

**Изменения и дополнение № 4 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 г.)**

город Нур-Султан  
2019 год

*Финанс*

1. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Ведение системы реестров держателей акций Банка осуществляет только центральный депозитарий, на основании заключенного с ним договора.»

2. Подпункт 4) пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;».

3. Подпункт 2) пункта 8.3 изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Банка;».

4. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4. Банк, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 8.3 настоящего Устава.»

5. В пункте 9.2:

1) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

2) подпункт 1б) изложить в следующей редакции:

«1б) определение порядка предоставления Единственному акционеру Банка информации о деятельности Банка;».

6. Пункт 9.8 изложить в следующей редакции:

«9.8. Банк осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа по вопросам государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций.»

7. Абзац восьмой пункта 10.7 изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров Банка прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Банка, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»

8. Пункт 11.5 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) определение аудиторской организации, осуществляющей иные виды аудита (аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, аудит по налогам и аудит иной информации), определение размера оплаты услуг аудиторской организации за иные виды

аудита, за исключением случая, указанного в подпункте 11) пункта 8.1 настоящего Устава;».

9. Абзац первый пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

«Банк обязан вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием.».

10. Абзац третий пункта 14.3 изложить в следующей редакции:

«Банк обязан письменно предоставлять акционерам информацию о деятельности Банка.».

*Б. Мисаки*

Выписка из Протокола Правления АО  
«НУХ «Байтерек»

ПРОЧИТО И  
ПРОЧУМЕРОВАНО  
№ 7 листах

Секретарь Правления

  
Едильбаева Р.Т.

