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

г. Астана № 07/15 «19» марта 2015 года
18:00 часов

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

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Жилстройсбербанк Казахстана» за 2015-2018 годы, и размера оплаты ее услуг.

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 6), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 12) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Прайсуотерхаус-Куперс» аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» за 2015-2018 годы;

2) оплату услуг товарищества с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» в размере 72 000 000 (семьдесят два миллиона) тенге, без учета НДС, в том числе по годам:

- в 2015 году – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге;
- в 2016 году – 17 000 000 (семнадцать миллионов) тенге;
- в 2017 году – 19 000 000 (девятнадцать миллионов) тенге;
- в 2018 году – 21 000 000 (двадцать один миллион) тенге.

2. Правлению акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана».

Секретарь Правления **Л. Нурмагамбетова**