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

г. Астана № 30/16 19 июля 2016 года

Время проведения: с 17.30 до 18.15 времени Астаны

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 Холдинга: 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, 050000, 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.	**Достияров А.А.**	**Управляющий директор**
4.	**Хамитов Е.Е.**	**Управляющий директор**
5.	**Куатова А.С.**	**Управляющий директор**

Кворум для принятия решения Правлением Холдинга имеется.

Повестка заседания:

4. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за 2015 год

По **четвертому** вопросу повестки дня:
Результат голосования: все «ЗА» - единогласно

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, подпунктом 22) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за 2015 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (Жумагулову А.Н.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления **Е. Шарафутдинова**

Председатель Правления
АО «Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана» **А. Жумагулов**