

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

г. Астана

№ 03/17

20 января 2017 года

Время проведения 09ч:30 мин. – 09ч.45 мин.

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

- 1. О некоторых вопросах Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана»**

Итоги голосования по первому 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.	+		

** В соответствии с:*

- подпунктом 10) п. 33 Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 июля 2014 года (протокол № 06/14);

- подпунктом 4.2.4 Положения о Правлении Холдинга, утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 11 октября 2013 года (протокол № 4).

По первому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4,5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 9.2. Устава акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО**:

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» Ибрагимову Ляззат Еркеновну с 23 января 2017 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

2. Правлению акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на Совет директоров по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана».

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова