

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

г. Астана

№ 20/16

«28» апреля 2016 года
10:30 часов

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».

Кворум для принятия решения Правлением Холдинга имеется.

Повестка заседания:

3. Об использовании средств собственного капитала акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 и подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 73 и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, пунктом 5.4, подпунктом 28) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и во исполнение пункта 3 вопроса 3 «О механизме выплаты компенсации вкладчикам АО «Жилстройсбербанк Казахстана» протокола заседания Совета по экономической политике от 25 декабря 2015 года № 9, Правление **РЕШИЛО:**

1. Акционерному обществу «Жилстройсбербанк Казахстана» обеспечить выделение средств в размере до 24,0 млрд.тенге из собственного капитала для выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова