

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

г. Астана

№ 25/16

«31» мая 2016 года
17:15 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 имеется.

Повестка заседания:

5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

В соответствии пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Мадиева Сержана Нурахановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

2. Избрать Досаева Ерболата Аскарбековича членом Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» – представителем интересов Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Досаева Ерболата Аскарбековича.

4. Правлению акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2016 года.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова