

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 44/24

12 сентября 2024 года

Время проведения:

с 17 ч. 25 мин. – до 18 ч. 10 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 9. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

По девятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктами 1) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 1) и 22) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания №41/14 от 24 декабря 2014 года), пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Отбасы банк», подлежащих утверждению, изменению и (или) дополнению Единственным акционером, определенного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 17 августа 2022 года (протокол № 33/22), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 279 от 23 декабря 2014 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года) согласно приложению №31 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі"
акционерлік қоғамы Басқармасының
12.09.2024 жылғы ішкі отырысының
№ 99/29 хаттамасына № 31 қосымша



**"Байтерек" ұлттық басқарушы холдинг" акционерлік қоғамы
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы) бекітілген
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының
жарғысына № 16 өзгерістер**

2024 жыл

1. 10.2-тармақтың 30) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

"30) Банктің ұйымдастырушылық құрылымын, Банктің Жалғыз акционерінің келісімімен оған енгізілетін өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды, сондай-ақ Банк қызметкерлерінің жалпы санын бекіту. Бұл ретте жаңа және (немесе) қолданыстағы бизнес-процестердің және (немесе) қызмет бағыттардың пайда болуды және (немесе) олардан бас тартуды; қайта құруды, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін өзгерістерді, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекітуді немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізуді қоспағанда, күнтізбелік жыл ішінде Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бір реттен асырмай өзгертуге болады;"

2. 11.5-тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

"5) Банктің Директорлар кеңесі бекіткен Банктің ұйымдастырушылық құрылымын, жұмысшылардың жалпы санын ескере отырып, Банктің штаттық кестесін, Банктің Жалғыз акционерінің келісімімен оған енгізілетін өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды бекіту;"

Приложение № 31 к протоколу
очного заседания Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
№ 44 / 24 от 12.09.2024 года

**Изменения № 16 в Устав акционерного общества
"Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана",
утвержденный решением Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
(протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 года)**

2024 год

1. Подпункт 30) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

"30) утверждение организационной структуры Банка, изменений и (или) дополнений в нее по согласованию с Единственным акционером Банка, а также общей численности работников Банка. При этом допускается изменение организационной структуры Банка не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесении изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;"

2. Подпункт 5) пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

"5) утверждения штатного расписания Банка, изменений и (или) дополнений в него по согласованию с Единственным акционером Банка в рамках утвержденной Советом директоров Банка организационной структуры Банка, общей численности работников;"

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЕДЛО И
ПРОУМЕРОВАНО
на 6 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

