

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

г. Нур-Султан

№ 53/19

06 ноября 2019 года

Время проведения:

с 11 ч. 30 мин. – до 11 ч. 50 мин.

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

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «Байтерек»
РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» согласно приложению № 1 к протоколу.

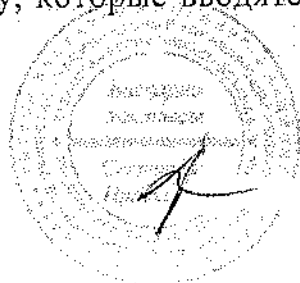
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Ибрагимову Л.Е. подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и вступает в силу с даты принятия, за исключением пунктов 1 и 3 приложения № 1 к протоколу, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова