

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

г. Нур-Султан

№ 22/20

13 мая 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 40 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 4. О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с 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», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова