

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

г. Астана

№ 32/20

25 июня 2020 года

Время проведения

с 11ч.00 мин. – 12ч.00 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: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А. | Председатель Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Карагойшин Р.Т. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 5. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 6. Омаров М.Т. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

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

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» выносится вопрос «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Вопросы, поставленные на голосование:

- 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Арифханова Айдара Абдразаховича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера Ускенбаева Каирбека Айтбаевича со сроком полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» избрать Ускенбаева Каирбека Айтбаевича Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

4. Правлению АО «Жилстройсбербанк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Карагойшин Р.Т.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		
Омаров М.Т.	+		

По десятому вопросу повестки дня:

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Арифханова Айдары Абдразаховича.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера Ускенбаева Каирбека Айтбаевича со сроком полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» избрать Ускенбаева Каирбека Айтбаевича Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

4. Правлению АО «Жилстройсбербанк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Жилстройсбербанк Казахстана»»

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова

ВЫПИСКА из протокола
Проведения АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Проведения
Галымжанова А.Г.

