

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

г. Нур-Султан

№ 42/19

28 августа 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 48 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 нахождения Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»: Республика Казахстан, A05A2X0, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91.

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

На заседании присутствуют члены Правления АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Арифханов А.А. | Председатель Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя |
| 3. Карагойшин Р.Т. | Заместитель Председателя |
| 4. Куатова А.С. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 6. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 7. Омаров М.Т. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения Правлением АО «НУХ «Байтерек» имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

Вопрос 4. О внесении изменений в решение Единственного 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» Правлению предлагается рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Единственного акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Вопросы, поставленные на голосование:

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. поставил на голосование следующие вопросы (проект решения):

1. Признать утратившим силу пункт 3 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 22 мая 2019 года (протокол № 27/19) по вопросу первому «О прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» с 02 июля 2019 года.

2. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать соответствующие изменения в договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - Ермаковой Э.М.

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

4. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после исполнения пункта 2 настоящего решения.

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

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, по итогам голосования, обсудив риски, связанные с принятием/непринятием данного решения и их влияния на рентабельную деятельность АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), 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. Признать утратившим силу пункт 3 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 22 мая 2019 года (протокол № 27/19) по вопросу первому «О прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» с 02 июля 2019 года.

2. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать соответствующие изменения в договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - Ермаковой Э.М.

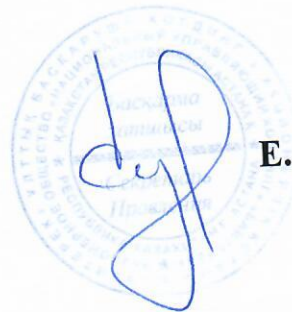
3. Правлению АО «Жилстройсбербанк Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после исполнения пункта 2 настоящего решения.

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

Выписка верна

И.о. Секретаря Правления



Е. Сулейменов

дүс

етс

Выписка из протокола
заседания Правления

АО «НУХ «Байтерек»
ПРОЦЕДУ И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 3 листак

И.о. Секретаря Правления
Сүлейменов Е.Н.

