

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

г. Астана

№ 51/20

28 октября 2020 года

Время проведения

с 11ч.10 мин. – 12ч.10 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 АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 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 |

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

Повестка заседания:

4. 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, пунктом 4 статьи 55 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») 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» Омарова Марата Талгатовича с 21 октября 2020 года.*

2. Избрать членом Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера Омарходжаева Ануара Сагыналиевича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

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

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

Итоги голосования по четвертому 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.	+		

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 4 статьи 55 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» Омарова Марата Талгатовича с 21 октября 2020 года.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера Омарходжаева Ануара Сагыналиевича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом.

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

