

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

г. Нур-Султан

№ 36/20

29 июля 2020 года

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 изменения в решение Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

По первому 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. Признать утратившим силу пункт 1 решения Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 августа 2019 года (протокол № 42/19) по четвертому вопросу «О внесении изменений в решение Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» с 23 января 2020 года.

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

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