

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

г. Нур-Султан

№ 30/19

10 июня 2019 года

Время проведения:

с 09 ч. 00 мин. – до 19 ч. 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 нахождения Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»: Республика Казахстан, A05A2XO, город Алматы, проспект Абылай хана, 91.

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

Опросные листы представлены в срок следующими членами 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. Куатова А.С. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 6. Омаров М.Т. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения Правлением имеется.

Голосование по вопросам повестки дня проводится способом заочного голосования.

Повестка заседания:

Вопрос 1. Об определении количественного состава и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

Выписка из Протокола Правления АО
«НУХ «Байтерек»

ПРОШЛИТО И
ПРОЧУМЕРОВАНО
НА 2 листах

Секретарь Правления

Э.Т.
Едильбаева Р.Т.

