

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

г. Нур-Султан

№ 27/19

22 мая 2019 года

Время проведения:

с 09 ч. 30 мин. – до 10 ч. 30 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.

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

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А. | Председатель Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Куатова А.С. | Управляющий директор |
| 4. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |

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

Повестка заседания:

Вопрос 1. О прекращении полномочий и избрании членов 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» (далее – АО «Жилстройсбербанк Казахстана») Правлению предлагается рассмотреть вопрос «О прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров 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. Доерочно прекратить полномочия Ибрашева Мираса Бауржановича в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

2. Избрать членами Совета директоров со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом:

1) Хамитова Ерасина Ербулатовича в качестве представителя Единственного акционера АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;

2) Ермакову Эльмиру Муслимовну в качестве независимого директора АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

3. Определить размер вознаграждения независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ермаковой Эльмире Муслимовне согласно приложению № ___ к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о совете директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана», утвержденным решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).

4. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

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

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Куатова А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

Рассмотрев первый вопрос повестки дня, по итогам голосования, обсудив риски, связанные с принятием/непринятием данного решения и их влияния на рентабельную деятельность АО «НУХ «Байтерек», 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 Ибрашева Мираса Бауржановича в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

2. Избрать членами Совета директоров со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в целом:

1) Хамитова Еrsaина Ербулатовича в качестве представителя Единственного акционера АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;

2) Ермакову Эльмиру Муслимовну в качестве независимого директора АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

3. Определить размер вознаграждения независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ермаковой Эльмире Муслимовне согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о совете директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана», утвержденным решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).

4. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едилбаева