

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

г. Астана

№ 07/19

30 января 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, 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, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А. | Председатель Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Таджияков Г.Б. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Куатова А.С. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 6. Нурланов Н.Н. | Управляющий директор |
| 7. Биртанов Е.А. | Управляющий директор |

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

Повестка заседания:

3. Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и определении размера вознаграждения независимых директоров.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктом 9) пункта 9.2 Устава акционерного общества

«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на рассмотрение Правления выносится вопрос «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и определении размера вознаграждения независимых директоров».

Вопросы, поставленные на голосование:

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

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 6 (шесть) человек и срок полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 3 (три) года.

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

1) Арифханова Айдар Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера;

2) Биртанова Есжана Амантаевича в качестве представителя Единственного акционера;

3) Барунина Александра Анатольевича в качестве независимого директора;

4) Кыдырбаева Досыма Хамитовича в качестве независимого директора;

5) Ибрашева Мираса Бауыржановича в качестве независимого директора;

6) Ибрагимову Ляззат Еркеновну – Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» избрать Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Арифханова Айдар Абдразаховича.

4. ...

5. ...

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

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Таджияков Г.Б.	+		
Куатова А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Нурланов Н.Н.	+		
Биртанов Е.А.	+		

Рассмотрев третий вопрос повестки дня, по итогам голосования, в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный

акционер), подпунктом 9) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», Правление

РЕШИЛО:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 6 (шесть) человек и срок полномочий Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 3 (три) года.

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

1) Арифханова Айдар Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера;

2) Биртанова Есжана Амантаевича в качестве представителя Единственного акционера;

3) Барунина Александра Анатольевича в качестве независимого директора;

4) Кыдырбаева Досыма Хамитовича в качестве независимого директора;

5) Ибрашева Мираса Бауыржановича в качестве независимого директора;

6) Ибрагимову Ляззат Еркеновну – Председателя Правления АО «Жил-стройсбербанк Казахстана».

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» избрать Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Арифханова Айдар Абдразаховича.

4. ...

5. ...

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова