

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

г. Астана

№ 10/13

«17» октября 2013 года  
11:30 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг) Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д.10.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», назначении Председателя Правления и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

По **третьему** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 5), 18) пункта 1 статьи 36, пунктами 4, 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 9), 11) статьи 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга **Правление Холдинга РЕШИЛО:**

1. Поручить и.о. Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Егеубаевой С.А. отозвать из ежегодного трудового оплачиваемого отпуска Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Наурызбаеву Нурбуби Серекхажиевну с 17 октября 2013 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны с 17 октября 2013 года.

3. Назначить Председателем Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича с 18 октября 2013 года.

4. Досрочно прекратить полномочия Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны в качестве члена Совета директоров акционерного общества

«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» с 17 октября 2013 года.

5. В случае несогласия Наурызбаевой Н.С. с отзывом из ежегодного трудового оплачиваемого отпуска:

1) досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны с 21 октября 2013 года;

2) назначить Председателем Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича с 22 октября 2013 года.

6. Избрать Бишимбаева Куандыка Валихановича членом Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» с 17 октября 2013 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» в целом.

7. Поручить Управляющему директору Алдабергеновой Б.Т. подготовить проект письма в адрес Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по вопросам возврата квартир, полученных руководящими работниками акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», в судебном порядке с привлечением работников органов прокуратуры Республики Казахстан.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова