

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

г. Нур-Султан

№32/19

19 июня 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 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 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 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на 2019-2021 годы**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2. статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» на 2019-2021 годы.

2. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**