

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

г. Астана

№ 05/17

01 февраля 2017 года

*Время проведения:*  
*с 10ч:00 мин. – 10ч.15 мин.*  
*и с 16ч:15 мин. – 16ч.:45 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, А05А2Х0, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, 91.

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Досаев Е.А.       | Председатель Правления             |
| 2. Арифханов А.А.    | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Омарходжаев А.С.  | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Достияров А.А.    | Управляющий директор               |
| 5. Хамитов Е.Е.      | Управляющий директор               |
| 6. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор               |
| 7. Куатова А.С.      | Управляющий директор               |

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**3. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана»**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

По пункту 1, подпунктам 2), 3) пункта 2, пунктам 3,4,5,6,7

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Достияров А.А.	+		

184

Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По подпункту 1) пункта 2

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Арифханов А.А.			+*
Омарходжаев А.С.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

\* В соответствии с:

- подпунктом 10) п. 33 Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 24 июля 2014 года (протокол № 06/14);

- подпунктом 4.2.4 Положения о Правлении акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 11 октября 2013 года (протокол № 4)

**По третьему вопросу повестки дня:**

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) 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» (далее – АО «Жилстройсбербанк Казахстана»), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана»:

– Ибрагимовой Ляззат Еркеновны в качестве представителя Единственного акционера;

– Бабенова Булата Базартаевича в качестве члена Совета директоров, независимого директора.

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

1) Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера;

2) Ибрагимову Ляззат Еркеновну – Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;

3) Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в качестве независимого директора.

3. Определить размер вознаграждения независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

4. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

7 2014

5. Председателю Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписать договор с независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Джолдасбековым Азаматом Мырзадановичем.

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



Е. Шарафутдинова