

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

г. Астана

№ 18/17

19 апреля 2017 года

*Время проведения 10ч:00 мин. – 16ч.15 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. | Омарходжаев А.С.  | Заместитель Председателя Правления |
| 3. | Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор               |
| 4. | Хамитов Е.Е.      | Управляющий директор               |
| 5. | Куатова А.С.      | Управляющий директор               |
| 6. | Ускенбаев К.А.    | Управляющий директор               |

**Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга**

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | Арифханов А.А. | Заместитель Председателя Правления<br><i>(в связи с нахождением в командировке,<br/>приказ от 14 апреля 2017 г. № 43-и)</i> |
|----|----------------|---|

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

**Повестка заседания:**

**2. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" за 2016 год, порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров**



**и Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

В соответствии со статьей 23, подпунктами 1), 2), 3) пункта 2, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 13), 21) пункта 9.2. статьи 9 Устава АО "Жилстройсбербанк Казахстана", подпунктом 2) пункта 74 Устава АО "НУХ "Байтерек", Правлению предлагается рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" за 2016 год, порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

В ходе рассмотрения представленных материалов от Председателя Правления Холдинга Досаева Е.А. поступила рекомендация о необходимости дополнения материалов по данному вопросу презентацией.

В связи с чем, в соответствии с пунктом 6.3.7. Положения о Правлении Председателем Правления Холдинга Досаевым Е.А. было поставлено на голосование предложение о переносе рассмотрения вопросов по пунктам 2, 3, 4, 5 проекта решения на следующее заседание Правления с учетом поступившей рекомендации.

**Итоги голосования по предложению о переносе рассмотрения пунктов 2, 3, 4, 5 проекта решения по второму вопросу повестки дня:**

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		
Ускенбаев К.А.	+		

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2016 году.

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, выплаченных в 2016 году, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

8. Председателю Правления Банка (Ибрагимову Л.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.

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

*(вопросам, поставленным на голосование)*

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		

Омарходжаев А.С.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		
Ускенбаев К.А.	+		

**По второму вопросу повестки дня:**

«В соответствии со статьей 23, подпунктами 1), 2), 3) пункта 2, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 13), 21) пункта 9.2. статьи 9 Устава АО "Жилстройсбербанк Казахстана", подпунктом 2) пункта 74 Устава АО "НУХ "Байтерек", Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц в 2016 году.

3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, выплаченных в 2016 году, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4. Председателю Правления Банка (Ибрагимов Л.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.»

*Выписка верна*

Секретарь Правления



А. Кудушева