

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

г. Астана

№ 27/17

22 июня 2017 года

*Время проведения:*

*с 16 ч. 00 мин. – до 16 ч.35 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.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 2. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за 2016 год.**

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 22) 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. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

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

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

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Е. Жолат**