

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

г. Астана

№ 53/16

28 декабря 2016 года

Время проведения 10ч.40 мин. – 11ч.00 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. Ибрагимова Л.Е. | И.о. Председателя Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 4. Куатова А.С. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

- 1. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана»**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Ибрагимова Л.Е.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По первому вопросу повестки дня:

«В соответствии с подпунктом 1) статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 10) и 20) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ» Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича по соглашению сторон.

2. Досрочно прекратить полномочия Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана».

3. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» на заместителя Председателя Правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» Алтынбекова Кайрата Турекуловича с 29 декабря 2016 года.

4. Исполняющему обязанности Председателя Правления принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана».»

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова