

**Выписка из протокола  
очного заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 53/19

06 ноября 2019 года

Время проведения:

с 11 ч. 30 мин. – до 11 ч. 50 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 1. О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

**РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» согласно приложению № 1 к протоколу.

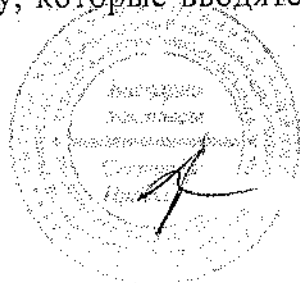
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Ибрагимову Л.Е. подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» и вступает в силу с даты принятия, за исключением пунктов 1 и 3 приложения № 1 к протоколу, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

Утверждено  
Решением Единственного акционера  
акционерного общества  
«Жилищный строительный  
сберегательный банк Казахстана»

Приложение № 1 к протоколу  
заседания Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»  
от «16» ноября 2019 года  
№ 53/19

**Изменения и дополнение № 5 в Устав акционерного общества  
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»,  
утвержденный решением Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»  
(протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 г.)**

город Нур-Султан  
2019 год



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының  
1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зря от 7 января 2003 года №370-ІІ  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен  
документу на бумажном носителе.

1. По всему тексту слова «уполномоченный орган по вопросам государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций» в соответствующих падежах заменить словами «уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций» в соответствующих падежах.

2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Официальный статус банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве банка в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и наличием лицензии Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций.»

3. Подпункт 5) пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«5) обменных операций с иностранной валютой;».

4. Пункт 6.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Сведения о собственных акциях, приобретенных Банком, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг.»

5. В пункте 13.2:

1) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Банк на основании решения Единственного акционера Банка или Единственный акционер Банка от своего имени в интересах Банка вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Банка в результате совершения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан.»;

2) абзацы седьмой и восьмой исключить.



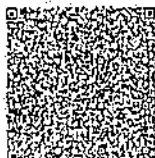
Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 эрқ от 7 января 2003 года №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс  
жинақ банкі» акционерлік қоғамы  
Жалғыз акционердің шешімімен  
бекітілген

«Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы  
Холдингі» акционерлік қоғамы  
Басқармасының  
«    »                   2019 жылғы  
№    /19 хаттамасына  
№    қосымша

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы  
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы)  
бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»  
акционерлік қоғамының жарғысына № 5 өзгертулер мен толықтырулар**

**Нұр-Сұлтан қаласы  
2019 жыл**



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының  
1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зкк от 7 января 2003 года №370-ІІ.  
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен  
документу на бумажном носителе.

1. Барлық мәтін бойынша тиісті септіктегі «қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері бойынша уәкілетті орган» сөздер тиісті септіктегі «қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган» сөздеріне ауыстырылсын.

2. 3.4-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«3.4. Банктің ресми мәртебесі заңды тұлғаны «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында банк ретінде мемлекеттік тіркеумен және банк операцияларын жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі лицензиясының болуымен айқындалады.».

3. 4.4-тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«5) шетел валютасымен айырбастау операциялары;».

4. 6.3-тармақ келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Банктің өзі сатып алған меншікті акциялары туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесіне міндетті түрде кіруі тиіс.».

5. 13.2-тармақта:

1) алтыншы абзац келесі редакцияда баяндалсын:

«Егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде мұндай мүліктің құны оның «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған нарықтық құнына анық мөлшерлес емес екені дәлелденетін болса, Банктің Жалғыз акционерінің шешімі негізінде Банк немесе Жалғыз акционер өз атынан Банк мүддесінде, жасалуына мүдделілік болған және нәтижесінде Банк құны өзінің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған, лауазымды адамның және (немесе) оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуына алып келген мәмілені Банктің жасасуы нәтижесінде Банкте туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қойып сотқа жүгінуге құқышы.»;

2) жетінші және сегізінші абзацтар алынып тасталсын.



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зкк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

**ВЫПИСКА из протокола**  
**Правления АО «НУХ «Байтерек»»**

Секретарь Правления  
**Галымжанова А.Г.**

ПРОЦЕДУРНО И  
ПРОЦЕДУРНО  
НА  
ПРАВЛЕНИИ

