

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

г. Астана

№ 36/23

15 сентября 2023 года

Время проведения:

с 10 ч. 15 мин. – до 10 ч. 40 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1 О внесении изменений в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года).

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4 и 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 «Отбасы банк», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 279 от 23 декабря 2014 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года) согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (Ибрагимову Л.Е.) подписать изменения в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова



"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі"
акционерлік қоғамы Басқармасының
15.09.2023 жылғы ішкі отырысының
№ 36 хаттамасына № 1 қосымша

**"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы
Басқармасының шешімімен (24.12.2014 ж. № 41/14 отырыс хаттамасы) бекітілген
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамының
жарғысына № 14 өзгерістер**

Алматы қаласы
2023 жыл

1. 4.1-тармақта:

1) "мен кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинақтарының салымшыларының қаражатын" сөздері алынып тасталсын;

2) 5)-тармақша алынып тасталсын;

3) тоғызыншы абзац алынып тасталсын.

2. 4.3-тармақтың 3)-тармақшасы алынып тасталсын.

3. 5-баптың атауында ", динамикалық резерві" тыныс белгісі мен сөздері алынып тасталсын.

4. 5.2 мен 5.3-тармақтары алынып тасталсын.

Приложение № 4 к протоколу
очного заседания Правления акционерного общества
"Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
№ 36 / 23 от 15.09.2023 года

**Изменения № 14 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 года)**

город Алматы
2023 год

1. В пункте 4.1:

1) слова "и вкладчиков накоплений средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума" исключить;

2) подпункт 5) исключить;

3) абзац девятый исключить.

2. Подпункт 3) пункта 4.3 исключить.

3. В наименовании статьи 5 знак препинания и слова ", динамический резерв" исключить.

4. Пункты 5.2 и 5.3 исключить.

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 6 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

