

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

г. Нур-Султан

№ 14/21

25 марта 2021 года

Время проведения:

с 18 ч. 00 мин. – до 18 ч. 30 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 изменения и дополнения 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, 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 АО «НУХ «Байтерек» (протокол заседания № 41/14 от 24 декабря 2014 года), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 279 от 23 декабря 2014 года, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменение и дополнение в Устав акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», утвержденный решением Правления Единственного акционера акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (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 изменение и дополнение 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.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 1 к протоколу
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
№ 14/21 от 25.03 2021 года



**Изменение и дополнение № 10 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)**

город Нур-Султан
2021 год

1. Пункт 4.3 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) открытие и ведение специальных счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат."

2. В подпункте 13) пункта 11.5 знаки препинания и число ", 16)" исключить.

ВЫГЛАСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОДУМОВАНО
на _____ лист

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

