

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

г. Астана

№ 30/17

19 июля 2017 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 50 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:

1. Об участии в создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В.В. (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах.

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», подпунктом 21) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» участвовать в создании юридического лица в Нидерландах в организационно-правовой форме «В.В.» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / закрытая частная компания с ограниченной ответственностью).

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Жолат