

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

г. Астана

№ 52/17

20 декабря 2017 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 55 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

6. Об определении ТОО «Аудит Бизнес Групп» аудиторской организацией, осуществляющей в АО «Банк Развития Казахстана» аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 6) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 4 статьи 4 Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», подпунктом 12) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «Аудит Бизнес Групп» аудиторской организацией, осуществляющей в АО «Банк Развития Казахстана» аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2016 год.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Жолат