

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

г. Нур-Султан

№ 64/20

30 декабря 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 11 ч. 40 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 6. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18).

По шестому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 6 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденному решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 октября 2017 года (протокол № 41/17), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18)», согласно приложению №17 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова