

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

г. Нур-Султан

№ 39/21

28 июля 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 15 мин. – до 10 ч. 35 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 4. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктом 4) пункта 60 статьи 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в количестве 8 (восьми) человек.

2. Избрать Жаксылыкова Тимура Мекешевича членом Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом.

3. Избрать Журсунова Рустама Манарбековича членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом.

4. Правлению акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**