

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

г Нур-Султан

№ 34/20

16 июля 2020 года

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 3. Об утверждении Плана мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК»), подпунктом 22) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» (далее – АО «ИО «КИК»), подпунктом 22) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – АО «ФРП «Даму»), подпунктом 21) пункта 28 Устава акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК»), подпунктом 19) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – АО «ЭСК «КЕ»), подпунктом 18) пункта 30 Устава акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» (далее – АО «ФГЖС»), подпунктом 23) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - АО «ЖССБК»), подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее - АО «ККМ»), подпунктом 22) пункта 52 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент» (далее - АО «БД»), подпунктом 20) пункта 10.2. Устава акционерного общества «QazTech Ventures» (далее - АО «QTV»), пунктом 73 и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НУХ

«Байтерек» за 2019 год (далее - План мероприятий) согласно приложению №9 к настоящему протоколу.

2. Правлениям АО «БРК», АО «ИО «КИК», АО «ФРП «Даму», АО «ИФК», АО «ЭСК «КЕ», АО «ФГЖС», АО «ЖССБК», АО «ККМ», АО «БД», АО «QTV» обеспечить исполнение Плана мероприятий.

3. Директору Департаменту бухгалтерского учета и отчетности (Есенгараева К.Д.):

1) довести до сведения АО «БРК», АО «ИО «КИК», АО «ФРП «Даму», АО «ИФК», АО «ЭСК «КЕ», АО «ФГЖС», АО «ЖССБК», АО «ККМ», АО «БД», АО «QTV», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» (далее - ТОО «КРРФ») мероприятия, исполнение которых закреплено за ними, и сроки их исполнения;

2) в срок до 30 сентября 2021 года обеспечить вынесение на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» информации об исполнении Плана мероприятий.

4. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в наблюдательном совете ТОО «КРРФ» принять необходимые меры по исполнению Плана мероприятий.

5. Решение по пунктам 1 и 2 является решением Единственного акционера АО «БРК», АО «ИО «КИК», АО «ФРП «Даму», АО «ИФК», АО «ЭСК «КЕ», АО «ФГЖС», АО «ЖССБК», АО «ККМ», АО «БД», АО «QTV».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова