

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

г. Нур-Султан

№ 59/19

18 декабря 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 30 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 1. О внесении изменений в Регламент управления финансовыми активами и обязательствами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом б) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Внести в Регламент управления финансовыми активами и обязательствами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол № 09/14), изменения согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) дочерних организаций, обеспечить принятие уполномоченными органами мер по приведению внутренних документов в соответствие с настоящим решением в срок до 29 февраля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Председателя Правления Карагойшина Р.Т.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова