

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

г. Астана

№ 04/16

«04» февраля 2016 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

---

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**6. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - АО «Банк Развития Казахстана»), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия Алдамберген Алины Өтемісқызы в качестве члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

2. Избрать Мадиева Сержана Нурахановича членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**