

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

г. Астана

№ 49/16

07 декабря 2016 года

*Время проведения 10ч.00мин – 10ч.30 мин.*

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

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**2. О размещении, в том числе о количестве размещаемых акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения и о праве реализации права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана».**

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 18, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг), подпунктом 4) пункта 9.1 статьи 9, подпунктом 9) пункта 6.1 статьи 6 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК»), Правление **РЕШИЛО:**

1. В установленном законодательством порядке разместить 500 (пятьсот) простых акций АО «БРК» в пределах количества объявленных акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером АО «БРК».

2. Правлению АО «БРК» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Холдингу в установленном порядке приобрести 500 (пятьсот) штук простых акций АО «БРК» по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

4. Настоящее решение по пунктам 1 и 2 является решением Единственного акционера АО «БРК».

*Выписка верна*

И.о. секретаря Правления



А. Кудушева