

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

г. Нур-Султан

№30/19

«10» июня 2019 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 Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

По второму 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», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Карагойшина Рустама Тимуровича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

2. Избрать Омарова Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева