

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

г. Нур-Султан

№ 01/21

12 января 2021 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 2. О реализации права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 73 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 6.1 статьи 6 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Правление **РЕШИЛО:**

1. Реализовать право преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 320 (триста двадцать) штук простых акций по цене размещения 38 393 750 (тридцать восемь миллионов триста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) тенге за одну простую акцию на сумму 12 286 000 000 (двенадцать миллиардов двести восемьдесят шесть миллионов) тенге.

2. Приобрести в установленном порядке акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения путем полной оплаты денежными средствами.

3. Управляющему директору, члену Правления Хамитову Е.Е. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова