

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

*г Нур-Султан*

*№ 37/20*

*12 августа 2020 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 5. О внесении изменений и дополнения в Порядок определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утверждённый решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11 мая 2014 года (протокол № 14/14).**

**По пятому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Порядок определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 11 мая 2014 года (протокол №14/14), изменения и дополнение согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров и наблюдательном совете дочерних организаций в срок до 1 сентября 2020 года обеспечить (при наличии) приведение внутренних документов в соответствии с настоящим решением.

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**

**А. Галымжанова**