

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

г. Астана

№ 26/17

14 июня 2017 года

*Время проведения:*

*с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч.05 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): 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. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2016 год.**

**По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2016 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Е. Жолат**