

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

г. Нур-Султан

№ 59/19

18 декабря 2019 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 дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 20 декабря 2017 года (протокол № 52/17).**

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1-1), 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 3), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пункту 2 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению решением Единственного акционера, АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера от 20 декабря 2017 года (протокол № 52/17), согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

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

*Выписка верна.*

Секретарь Правления



А. Галымжанова