

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

г. Астана

№ 23/16

19 мая 2016 года

13:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Орынбор, дом 10, здание «Казына Тауэр».

Кворум для принятия решения Правлением Холдинга имеется.

Повестка дня заседания:

14. О составе Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

По четырнадцатому 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» (далее - АО «Банк Развития Казахстана»), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия Бишимбаева Куандыка Валихановича в качестве члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

2. Досрочно прекратить полномочия Мадиева Сержана Нурахановича в качестве члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

3. Избрать Досаева Ерболата Аскарбековича членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

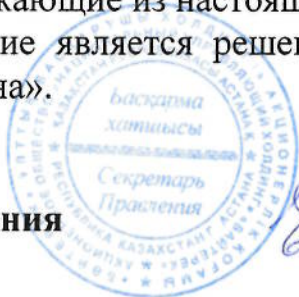
4. Рекомендовать членам Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», представителям интересов АО «НУХ «Байтерек» избрать Досаева Ерболата Аскарбековича в качестве председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

5. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова