

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

г. Нур-Султан

№ 30/20

22 июня 2020 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 1. О некоторых вопросах акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ» Байтерек, подпунктом 24) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Правление РЕШИЛО:

1. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» рекомендуется на уполномоченном органе рассмотреть вопрос заключения с акционерным обществом «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания дополнительного соглашения, пролонгирующего сроки обратного выкупа облигаций акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» до 1 декабря 2020 года.

2. Пункт 1 настоящего решения является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

3. Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» (Карагойшин Р.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова