

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

г. Нур-Султан

№ 50/19

23 октября 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 00 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 4. О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 1), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером, подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова А.С. правом на подписание изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

*Выписка верна.*

Секретарь Правления



Р. Едильбаева