

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

г. Астана

№ 23/15

«24» июля 2015 года  
15:00 часов

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

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

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

9. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По **девятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный Единственным акционером акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (протокол заседания Правления акционерного общества «Фонд Устойчивого Развития «Қазына» от 14 марта 2008 года № 15).

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

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова