

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

г. Нур-Султан

№ 51/20

28 октября 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 10 мин. – до 12 ч. 10 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 11. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Омарова Марата Талгатовича в составе Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 21 октября 2020 года.

2. Избрать Нурғожина Әділ Ергалиұлы членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

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

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

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**