

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

г. Астана

№ 22/18

30 мая 2018 года

Время проведения:

с 18 ч. 00 мин. – до 19 ч. 20 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

3. Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4-5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Годовой отчет АО «Банк Развития Казахстана» за 2017 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу;

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова