

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

г. Астана

№ 03/18

31 января 2018 года

*Время проведения:*

*с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 40 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**15. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».**

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

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

1. Избрать Биртанова Есжана Амантаевича 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.

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

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

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**