

БРК

**Выписка
из протокола заседания правления
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»
от 15 февраля 2007 года № 6**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О признании некоторых решений Правления АО «Қазына» утратившими силу.
3. Утверждение типовых правил служебных командировок работников Национальных институтов развития.
4. Утверждение Порядка согласования зарубежных командировок руководящих работников дочерних организаций акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына».
5. Изменение состава Совета директоров акционерного общества «Банк развития Казахстана».

РЕШЕНИЕ:

2. По второму вопросу повестки дня:

Признать утратившим силу подпункты 1) и 3) Лимитов и нормативов положенности акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) государственные пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату уставного капитала «АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», утвержденных протоколом заседания Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» от 26 сентября 2006 года № 3.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить типовые правила служебных командировок работников Национальных институтов развития, согласно приложению № 1.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок согласования зарубежных командировок руководящих работников дочерних организаций акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына», согласно приложению № 2.

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Освободить Келимбетова Кайрата Нематовича от должности Председателя Совета директоров и вывести его из состава Совета директоров акционерного общества «Банк развития Казахстана» с 5 марта 2007 года.

5.2. Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Исекешева Асета Орентаевича с 5 марта 2007 года.

Настоящий протокол является решением единственного акционера и единственного участника вышеуказанных акционерных обществ и товарищества с ограниченной ответственностью.

Секретарь



Б. Шаяхметов