

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

г. Астана

№ 27/14

«7» августа 2014 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Орынбор, дом 10 (здание Казына Тауэр).

Место подведения итогов голосования заочного заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есіл, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

Опросные листы представлены вовремя следующими членами Правления:

1. Бишимбаев К.В. Председатель Правления
2. Достияров А.А. Управляющий директор - член Правления
3. Тулеушин К.А. Управляющий директор – член Правления

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. О согласовании назначения Председателя Правления, избрании, определении срока полномочий члена совета директоров, а также определении количественного состава совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Достияров А.А.	+		
Тулеушин К.А.	+		

Все члены Правления Холдинга по первому вопросу повестки дня «О согласовании назначения Председателя Правления, избрании, определении срока полномочий члена совета директоров, а также определении количественного состава совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» проголосовали «ЗА» единогласно.



По **первому вопросу** повестки дня «О согласовании назначения Председателя Правления, избрании, определении срока полномочий члена совета директоров, а также определении количественного состава совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 22) пункта 9.1. статьи 9 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Согласовать назначение Жамишева Болат Бидахметовича Председателем Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 25 августа 2014 года.

2. Определить состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 6 (шесть) человек с 25 августа 2014 года.

3. Избрать членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Жамишева Болат Бидахметовича с 25 августа 2014 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

4. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова