

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

г. Астана

№ 18/14

«29» мая 2014 года
18:00 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

1. **Бишимбаев К.В.** **Председатель Правления**
2. **Алдамбергел А.Ө.** **Заместитель Председателя Правления - член Правления**
3. **Тулешин К.А.** **Управляющий директор - член Правления**

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:

1. **Сейджапарова Д.Н.** **Управляющий директор - член Правления**
(отпуск по беременности и родам, приказ №26-д от 07.03.2014)
2. **Достияров А.А.** **Управляющий директор - член Правления**
(учебный отпуск, приказ №90-д от 26.05.2014)

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

6 Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода за 2013 год, невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и размере вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 35 и подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 12), 14), пункта 9.1. Устава



акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Общество), подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за 2013 год согласно приложениям №№7, 8 к протоколу.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2013 год и оставить чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2013 год в размере 23 831 232 000 (двадцать три миллиарда восемьсот тридцать один миллион двести тридцать две тысячи) тенге, в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.

3. Принять к сведению отсутствие обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2013 году.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

5. И.о. председателя Правления Общества Достиярову Аскару Абаевичу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова