

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 27/21

26 мая 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 45 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 12. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», определении срока полномочий и размера вознаграждения члена Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 4) пункта 60 статьи 12, пункта 69 статьи 13 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Нургалиеву Асем Болатжановну членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом.

2. Определить размер вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Нургалиевой Асем Болатжановне согласно приложению №56 к настоящему протоколу.

3. Председателю Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписать договор с членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Нургалиевой Асем Болатжановной.

4. Председателю Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

6. Настоящее решение вступает в силу после предоставления Единственному акционеру акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» сведений из уполномоченных органов о соответствии Нургалиевой Асем Болатжановны требованиям пункта 4 статьи 63 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова