

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

г. Нур-Султан

№35/19

09 июля 2019 года

Время проведения:

с 17 ч. 30 мин. – до 18 ч. 20 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 5. Об утверждении Правил управления временно свободными денежными средствами АО «НУХ «Байтерек», Типовых Правил управления временно свободными денежными средствами юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Правила управления временно свободными денежными средствами АО «НУХ «Байтерек» согласно приложению №9 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Типовые Правила управления временно свободными денежными средствами юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

3. Признать Правила управления временно свободными денежными средствами АО «НУХ «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 15 апреля 2014 года (протокол № 11/14), утратившими силу.

4. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек», обеспечить принятие уполномоченными органами мер

по приведению внутренних документов в соответствие с настоящим решением в срок до 10 сентября 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего директора Хамитова Е.Е.

Выписка верна.

Секретарь Правления



Р. Едильбаева