

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

г. Нур-Султан

№42/19

28 августа 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 48 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 7. Об утверждении перечня, форм и периодичности предоставления отчетности в акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» дочерними организациями в новой редакции

По седьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 14, пунктами 4-5 статьи 35, подпунктом 16) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг), подпунктом 14) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 18) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 12.1.17) пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 17) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 17) пункта 28 Устава акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана», подпунктом 17) пункта 10.2 Устава акционерного общества «QazTech Ventures», подпунктом 20) пункта 30 статьи 8 Устава акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства», подпунктом 18) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», подпунктом 16) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», подпунктом 17) пункта 52 статьи 12 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент»
Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить:

1) перечень и периодичность предоставления отчетности в Холдинг юридическими лицами, 100% голосующих акций которых принадлежат Холдингу на праве собственности (далее – дочерние организации), согласно приложению № 26 к настоящему протоколу;

2) формы отчетности № 1-21, предоставляемых дочерними организациями в Холдинг согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу решение Правления Холдинга от 3 апреля 2019 года (протокол № 16/19) по вопросу 4 «Об утверждении перечня, форм и периодичности предоставления отчетности в Холдинг дочерними организациями в новой редакции».

3. Настоящее решение в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением Единственного акционера акционерных обществ «Банк Развития Казахстана», «Фонд гарантирования жилищного строительства», «QazTech Ventures», «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», «Байтерек девелопмент», «Казына Капитал Менеджмент», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания».

4. Представителям Холдинга в наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в установленном порядке обеспечить разработку перечня и периодичности отчетности, а также форм отчетов в соответствии с настоящим решением, а также вынесение на рассмотрение наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» вопроса о созыве общего собрания участников ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в целях утверждения соответствующего перечня, периодичности и форм отчетности.

5. Установленные перечень и периодичность отчетности и формы отчетов в отношении ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», в котором Холдинг не является Единственным участником, принимается Правлением Холдинга для определения позиции Холдинга как участника в целях последующего голосования уполномоченными представителями Холдинга на общем собрании участников ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

6. Департаменту анализа и исследований Холдинга (Батталова А.Ж.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.

Выписка верна.

И.о. Секретаря Правления



Е. Сулейменов