

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

*г. Нур-Султан*

*№ 40/20*

*02 сентября 2020 года*

*Время проведения*

*с 16 ч 00 мин. – до 16 ч 50 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 изменений и дополнений в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 12.1.20 пункта 12.1 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», пунктом 5 Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер) Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №31 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**