

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

г. Нур-Султан

№ 51/20

28 октября 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 10 мин. – до 12 ч. 10 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 10. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

По десятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – АО «Казына Капитал Менеджмент»), Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» Омарова Марата Талгатовича с 21 октября 2020 года.

2. Избрать Нұрғожин Әділ Ергалиұлы членом Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» в целом.

3. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 21 октября 2020 года (протокол №50/20) по 2-му вопросу повестки дня изменения согласно приложению №36 к настоящему протоколу.

4. Правлению АО «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова