

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

г. Нур-Султан

№ 13/20

18 марта 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 30 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 9. О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 сентября 2018 года №38/18.

По девятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 сентября 2018 года №38/18 (далее – Типовое положение), согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров акционерных обществ, более пятидесяти процентов акций которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, для приведения внутренних документов в соответствие с Типовым положением в срок до 30 июня 2020 года.

3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в установленном порядке обеспечить приведение внутренних нормативных документов в соответствии с настоящим решением с учетом норм законодательства Республики Казахстан о товариществах с ограниченной ответственностью в срок до 30

июня 2020 года, а также вынесение на рассмотрение наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» вопроса о созыве общего собрания ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в целях исполнения настоящего решения.

4. Директору департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек» Мурзагалиевой А.Е. довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова