

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

г. Нур-Султан

№34/19

«03» июля 2019 года

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 Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О внесении дополнения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 2) пункта 60 статьи 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 27 декабря 2017 года (протокол № 53/17), дополнение согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева

Приложение № 1

к протоколу заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

от 06 02 2019 года № 84/19

**Дополнение в Кодекс корпоративного управления
акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»**

В Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 декабря 2017 года № 53/17), внести следующее дополнение:

в абзаце первом пункта 75 после слов «работников Фонда» дополнить словами «/ Единственного акционера».

[Handwritten signature]