

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

г. Астана

№ 15/19

13 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».**

**По девятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан Мамина А.У. «О распределении обязанностей между Премьер-Министром, заместителями Премьер-Министра и Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан» от 4 марта 2019 года №28-р Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Досаева Ерболата Аскарбековича.

2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом Смаилова Алихана Асхановича.

3. Рекомендовать Совету директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Смаилова Алихана Асхановича.

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

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

*Выписка верна*

**и.о. Секретаря Правления**



**Е. Сулейменов**

