

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

г. Нур-Султан

№26/19

«21» мая 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 7. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам 2018 года, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 23, подпунктами 1), 3) пункта 2, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 9) пункта 1 статьи 36, пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 46, подпунктами 1), 3) пункта 51, подпунктами 13), 17) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Общество), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества, в связи с получением консолидированного чистого убытка по итогам 2018 года.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных

лиц за 2018 год, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

4. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева