

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

г. Нур-Султан

№22/19

24 апреля 2019 года

*Время проведения:*

*с 15 ч. 00 мин. – до 15 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:**

**2. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

**По второму вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 4) и 16) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Саркулова Абая Сериковича по соглашению сторон 26 апреля 2019 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Саркулова Абая Сериковича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» 26 апреля 2019 года.

3. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» Бурибаеву Гаухар Асылбековну с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом.

4. Избрать Бурибаеву Гаухар Асылбековну членом Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом.

5. Правлению акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» по определению размера должностного оклада

и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

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

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**

Г

Выписка из Протокола Правления  
АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШУ И  
ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 2 ЛИСТАХ



Исполнительный директор  
Холдинг  
Секретариат

*Э.Т.*  
Секретарь Правления  
Едильбаева Р.Т.