

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

г. Нур-Султан

№ 33/21

30 июня 2021 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 00 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 10. Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».**

По десятому вопросу повестки дня:

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

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в количестве 7 (семи) человек.

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

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

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**