

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

г. Нур-Султан

№16/19

3 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:

7. Об утверждении перечня, форм и периодичности предоставления отчетности в акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» дочерними организациями в новой редакции

По седьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 14, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 16) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить:
 - 1) перечень и периодичность предоставления отчетности в АО «НУХ «Байтерек» юридическими лицами, 100% голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности (далее – дочерние организации), согласно приложению № 15 к настоящему протоколу;
 - 2) формы отчетности, предоставляемой дочерними организациями в АО «НУХ «Байтерек» согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившими силу Перечень и периодичность предоставления отчетности в АО «НУХ «Байтерек» юридическими лицами, 100% голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности, а также формы отчетности, предоставляемой дочерними организациями в АО «НУХ «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 27 июня 2018 года (протокол № 26/18).
3. Настоящее решение в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением Единственного акционера акционерных обществ «Банк Развития Казахстана», «Фонд гарантирования жилищного строительства», «QazTech Ventures», «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», «Байтерек девелопмент», «Казына Капитал Менеджмент», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Фонд развития

предпринимательства «ДАМУ», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания».

4. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в установленном порядке обеспечить разработку перечня и периодичности отчетности, а также форм отчетов в соответствии с настоящим решением, а также вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» вопроса о созыве общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund» в целях утверждения соответствующего перечня, периодичности и форм отчетности.

5. Службе документационного обеспечения помимо предусмотренного внутренними документами АО «НУХ «Байтерек» порядка, передавать на рассмотрение входящие документы с отчетностью дочерних организаций в ответственные структурные подразделения в соответствии с утвержденным перечнем согласно пункту 1 настоящего решения.

6. Руководящие работники АО «НУХ «Байтерек» несут ответственность за направление ответственными структурными подразделениями запроса в дочерние организации о предоставлении информации дублирующей ранее представленной в рамках отчетности информации.

7. Директору департамента анализа и исследований АО «НУХ «Байтерек» Батталовой А.Ж. довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева