

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

г. Астана

№ 08/18

07 марта 2018 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

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

Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проведено способом заочного голосования.

Повестка заседания:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании членов Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» – 7 (семь) человек со сроком полномочий 3 (три) года.

2. Избрать членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Совету директоров АО «Банк Развития Казахстана» избрать Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

4. Определить размеры и условия выплат вознаграждений независимым директорам АО «Банк Развития Казахстана» согласно приложениям №2, 3, 4 к настоящему решению.

5. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов членам Совета директоров, независимым директорам АО «Банк Развития Казахстана» определить в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденными

решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

6. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» и вступает в силу с 13 марта 2018 года.

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова