

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

г. Астана

№ 12/17

10 марта 2017 года

*Время проведения*

*10ч:00 мин. – 10ч.15 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.8, блок «Б».

Место нахождения Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана»: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Досаев Е.А.       | Председатель Правления             |
| 2. Арифханов А.А.    | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Омарходжаев А.С.  | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор               |
| 5. Хамитов Е.Е.      | Управляющий директор               |
| 6. Куатова А.С.      | Управляющий директор               |
| 7. Ускенбаев К.А.    | Управляющий директор               |

Кворум для принятия решения Правлением Холдинга имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

**Повестка заседания:**

1. О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

| Члены Правления Холдинга | За | Против | Воздержался |
|--------------------------|----|--------|-------------|
| Досаев Е.А.              | +  |        |             |
| Арифханов А.А.           | +  |        |             |
| Омарходжаев А.С.         | +  |        |             |
| Сейджапарова Д.Н.        | +  |        |             |
| Хамитов Е.Е.             | +  |        |             |
| Куатова А.С.             | +  |        |             |
| Ускенбаев К.А.           | +  |        |             |

1 204

**По первому вопросу повестки дня:**

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

1. Утвердить изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишева Б.Б. подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».»

*Выписка верна*

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова