

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

г. Астана

№ 35/17

13 сентября 2017 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 10 мин.

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, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По пятому вопросу повестки дня:

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

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

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

3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (Жамишев Б.Б.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Жолат