

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

г. Нур-Султан

№ 59/19

18 декабря 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 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:

Вопрос 2. О реализации права преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 73 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 6.1 статьи 6 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Реализовать право преимущественной покупки акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 250 (двести пятьдесят) штук простых акций по цене размещения 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
2. Приобрести в установленном порядке акции акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно пункту 1 настоящего решения путем полной оплаты денежными средствами.
3. Заместителю Председателя Правления Карагойшину Р.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова