

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

г. Астана

№ 52/17

20 декабря 2017 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 55 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:

8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Досаева Ерболата Аскарбековича.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Досаева Ерболата Аскарбековича.

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

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Жолат