

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

г. Нур-Султан

№26/19

«21» мая 2019 года

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 Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за 2019-2021 годы

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 12) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019-2021 годы.

2. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева