

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

г. Нур-Султан

№21/19

23 апреля 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 18 ч. 00 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:

1. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 18) пункта 9.1., пунктом 11.4. Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Жамишева Болат Бидахметовича по соглашению сторон 26 апреля 2019 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Жамишева Болат Бидахметовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» 26 апреля 2019 года.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева