

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

г. Нур-Султан

№22/19

24 апреля 2019 года

*Время проведения:*

*с 15 ч. 00 мин. – до 15 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:**

**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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг) Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Саркулова Абая Сериковича с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

2. Избрать Саркулова Абая Сериковича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 29 апреля 2019 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

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

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**Р. Едильбаева**