

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

г. Астана

№ 45/18

24 октября 2018 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 45 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. Об определении количественного состава, избрании члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении размера и условий выплаты его вознаграждения и компенсации расходов.

По первому вопросу повестки дня:

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

1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.

2. Избрать Сайденова Анвара Галимуллаевича членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий – 3 (три) года.

3. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Сайдену Анвару Галимуллаевичу согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

4. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Сайдену Анвару Галимуллаевичу в соответствии с Типовым положением о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности



или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 сентября 2018 года, протокол №38/18.

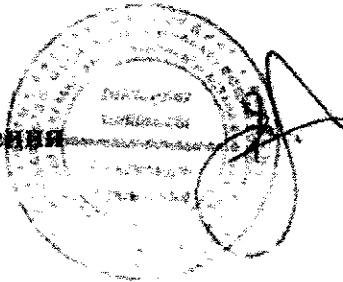
5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» подписать договор с независимым директором Сайденовым Анваром Галимуллаевичем.

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

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

Выписка верна

И.о. Секретаря Правления



Е. Жолдат