

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

г. Астана

№ 21/15

«26» июня 2015 года
17:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

10. Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

По **десятому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление

РЕШИЛО:

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2014 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова