

**Выписка из протокола
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 36/20

29 июля 2020 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 имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. Об утверждении изменений в Единую кадровую политику акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2019-2021 годы, утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2019 года (протокол № 14/19).

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19) пункта 12.2. Устава АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 22) пункта 52 Устава АО «Байтерек девелопмент», подпунктом 23) пункта 9.1. Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктом 22) пункта 60 Устава АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 23) пункта 9.2. Устава АО «Жилстройсбербанк Казахстана», подпунктом 21) пункта 28 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подпунктами 18) пункта 30 Устава АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», подпунктом 22) пункта 9.1. Устава АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 12.1.21. пункта 12.1 Устава АО «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 20) пункта 10.2 Устава АО «QazTech Ventures», подпунктом 14) пункта 28 Устава ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Единую кадровую политику (далее - Политика) акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления

на 2019-2021 годы, утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2019 года (протокол № 14/19) согласно приложению №14 к настоящему протоколу.

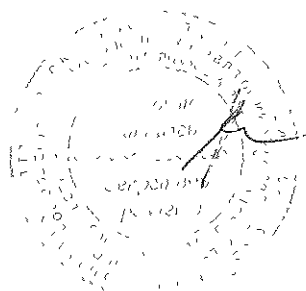
2. Решение по пункту 1 является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Байтерек Девелопмент», «Банк развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилстройсбербанк Казахстана», «Инвестиционный фонд Казахстана», «Фонд гарантирования жилищного строительства», «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», «Казына Капитал Менеджмент», «QazTech Ventures».

3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в установленном порядке обеспечить вынесение вопроса об утверждении изменений в Политику на ближайшее заседание общего собрания участников ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

4. Управляющему директору Шамшину А.Н. вынести информацию о внесении изменений в Политику на рассмотрение Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» в срок до 31 декабря 2020 года.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова