

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

г. Нур-Султан

№41/19

21 августа 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 16 ч. 20 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:**

**Вопрос 1. О внесении изменений в Правила заимствования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления**

**По первому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом б) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения в Правила заимствования АО «НУХ «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 26 сентября 2013 года (протокол № 08/13), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров и наблюдательном совете дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» в срок до 1 октября 2019 года обеспечить приведение внутренних нормативных документов дочерних организаций в соответствие с данным решением.

*Выписка верна.*

**И.о. Секретаря Правления**



**Е. Сулейменов**