

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

г. Астана

№ 13/19

26 февраля 2019 года

Время проведения:

с 17 ч. 00 мин. – до 18 ч. 00 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:

3. О внесении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»».

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «НУХ «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 15 апреля 2014 года (протокол № 11/14), изменения и дополнения согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) дочерних организаций, обеспечить принятие уполномоченными органами мер по приведению внутренних документов в соответствие с настоящим решением в срок до 30 апреля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего директора-члена Правления Хамитова Е.Е.

Выписка верна

Секретарь Правления

А. Галымжанова