

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

г. Нур-Султан

№ 32/20

25 июня 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 12 ч. 00 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 5. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 19) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Банк Развития Казахстана» за 2019 год согласно приложению №14 к настоящему протоколу.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова