

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

г. Нур-Султан

№ 27/20

10 июня 2020 года

Время проведения:

с 17 ч. 30 мин. – до 18 ч. 30 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 3. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Байтерек девелопмент» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 25) пункта 52 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Байтерек девелопмент» за 2019 год согласно приложению №13 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Байтерек девелопмент».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова