

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

г. Нур-Султан

№ 18/20

17 апреля 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 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 3. О совершении крупной сделки на общую сумму не более 600 000 000 000 (шестьсот миллиардов) тенге, в результате которой акционерным обществом «Байтерек девелопмент» отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов на дату принятия решения о сделке.

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 4, 5 статьи 35, подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» и подпунктом 19) пункта 52 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент», Правление **РЕШИЛО:**

1. Заключить крупную сделку на общую сумму не более 600 000 000 000 (шестьсот миллиардов) тенге, в результате которой акционерным обществом «Байтерек девелопмент» отчуждается имущество, стоимость которого составляет 132,91% от балансовой стоимости активов:

1) Продажа первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Байтерек девелопмент» на следующих основных условиях: объемом 200 млрд. тенге, со ставкой вознаграждения 6,02%, сроком обращений 10 лет, выплатой основного долга в конце срока обращения, с правом досрочного погашения по инициативе заемщика (эмитента) и выплатой вознаграждений 1 раз в год.

2) Продажа второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Байтерек девелопмент» на следующих основных условиях: объемом 200 млрд. тенге, со ставкой вознаграждения 6,02%, сроком обращений 11 лет, выплатой основного долга в конце срока обращения, с правом досрочного погашения по инициативе заемщика (эмитента) и выплатой вознаграждений 1 раз в год.

3) Продажа третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Байтерек девелопмент» на следующих основных условиях: объемом 100 млрд. тенге, со ставкой вознаграждения 6,02%, сроком обращений 12 лет, выплатой основного долга в конце срока обращения, с правом досрочного погашения по инициативе заемщика (эмитента) и выплатой вознаграждений 1 раз в год.

4) Продажа четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Байтерек девелопмент» на следующих основных условиях: объемом 100 млрд. тенге, со ставкой вознаграждения 6,02%, сроком обращений 12 лет, выплатой основного долга в конце срока обращения, с правом досрочного погашения по инициативе заемщика (эмитента) и выплатой вознаграждений 1 раз в год.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Байтерек девелопмент».

3. Председателю Правления АО «Байтерек девелопмент» (М. Худайбергенов) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова