

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

г. Нур-Султан

№ 50/20

21 октября 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 40 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 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», определении размера вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».**

**По второму вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Абрамова Игоря и Бжезински Яцека с 21 октября 2020 года.

2. Избрать Ника Пэйджа и Ушбаева Ануара Данияровича членами Совета директоров, независимыми директорами акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» с 22 октября 2020 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» в целом.

3. Определить размер вознаграждения членам Совета директоров, независимым директорам акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» Нику Пэйджу и Ушбаеву Ануару Данияровичу согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» подписать договор с независимыми директорами Ником Пэйджем и Ушбаевым Ануаром Данияровичем.

5. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

*Выписка верна.*

**и.о. Секретаря Правления**



**Е. Сулейменов**