

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

г. Астана

№ 28/24

30 мая 2024 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. О внесении изменения в План мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 21) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 22) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 19) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно - кредитное агентство Казахстана», подпунктом 23) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 Устава акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», подпунктом 21) пункта 27 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в План мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2021 год следующее изменение:

в графе «Срок исполнения» пункта 1 слова «май-июнь 2024 года (промежуточное исполнение по контролю за пакетом финансовой отчетности ДО-май 2023 года)» заменить на слова «декабрь 2026 года».

2. Департаменту бухгалтерского учета и отчетности (Есенгараева К.Д.) довести настоящее решение до сведения юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве

собственности или доверительного управления, за исключением банка второго уровня, приобретенного АО «НУХ «Байтерек» на условиях, одобренных решением Правительства Республики Казахстан.

3. Решение по пункту 1 является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортно - кредитное агентство Казахстана», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.



Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 1974 от 05.06.2024 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

05.06.2024 11:14 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

04.06.2024 20:27 ХАМИТОВ ЕРСАИН