

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

г. Нур-Султан

№ 68/21

22 декабря 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 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 6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 2), 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 2 Перечня внутренних документов, подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 решения Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 29 июля 2015 года № 49 по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Кодексов корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в новых редакциях.».

3. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова