

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

г. Нур-Султан

№ 62/21

17 ноября 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 10 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 4. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 3 Перечня, документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 февраля 2016 года №8.

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