

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

г. Нур-Султан

№ 06/22

01 февраля 2022 года

Время проведения:

с 17 ч. 30 мин. – до 18 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 7. Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

По седьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 27 Устава АО «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Айдапкелова Нурболата Сергалиевича членом Совета директоров АО «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера.

2. Определить срок полномочий Айдапкелова Нурболата Сергалиевича до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 июня 2021 года (протокол №30/21).

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова