

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

г. Нур-Султан

№ 30/22

20 июля 2022 года

Время проведения:

с 15 ч. 30 мин. – до 16 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 9. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2021 год.**

**По девятому 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», а также подпунктом 23) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2021 год согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**