

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

г. Нур-Султан

№ 04/22

26 января 2022 года

Время проведения:

с 10 ч. 30 мин. – до 11 ч. 40 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 16. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

По шестнадцатому 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 акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастина Каныша Темиртаевича.

2. Правлению 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