

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

г. Нур-Султан

№ 30/21

16 июня 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 50 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 членов Совета директоров, об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» и определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам.

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 состава Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».

2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - 6 (шесть) человек.

3. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

4. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом:

1) Избастина Каныша Темиртаевича в качестве представителя Единственного акционера;

2) Джуанышбаеву Айгуль Кенесбековну в качестве представителя Единственного акционера;

3) Мурзагалиеву Алию Ерболатқызы в качестве представителя Единственного акционера;

4) Мадиева Сержана Нурахановича в качестве независимого директора;

5) Оразбаева Руслана Сагадатовича в качестве независимого директора;

6) Прашева Айдар Гилимовича - Председателя Правления акционерного общества «КазАгроФинанс».

5. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастина Каныша Темиртаевича.

6. Определить размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Мадиеву Сержану Нурахановичу и Оразбаеву Руслану Сагадатовичу согласно приложению №72 к настоящему протоколу.

7. Председателю Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» подписать договор с независимыми директорами акционерного общества «КазАгроФинанс» Мадиевым Сержаном Нурахановичем и Оразбаевым Русланом Сагадатовичем.

8. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова