

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

г. Нур-Султан

№ 11/22

23 февраля 2022 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 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 обязательном согласовании предложений/инициатив в разрабатываемые государственные проекты (национальные проекты, дорожные карты) и законопроекты и направления в соответствующие государственные органы.**

**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 21) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 23) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 19) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 22) пункта 60 статьи 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Правление **РЕШИЛО:**

1. Стратегические, законодательные и иные инициативы в государственные программы (национальные проекты, дорожные карты), законопроекты, а также подзаконные акты по вопросам отчуждения пятидесяти и более процентов акций (долей участия) юридических лиц прямо или косвенно принадлежащих АО «НУХ «Байтерек», направляемые дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек» в государственные органы в обязательном порядке согласовывать с Единственным акционером в целях недопущения противоречий предложениям/интересам группы компаний АО «НУХ «Байтерек» или отдельных дочерних организаций.

2. Первым руководителям дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» обеспечить принятие аналогичного решения в отношении организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат дочерним организациям АО «НУХ «Байтерек» (в случае наличия).

3. Первые руководители дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» несут ответственность за выполнение пункта 1 и 2 настоящего решения.

4. Пункт 1, 2 и 3 настоящего решения является решением Единственного акционера дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».

5. Департаментам управления активами, управления жилищно-строительными активами и управления сельскохозяйственными активами направить дочерним организациям настоящее решение Единственного акционера в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**