

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

г. Астана

№ 61/24

22 ноября 2024 года

Время проведения:

с 18 ч. 00 мин. – до 18 ч.35 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об утверждении Регламента взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 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», подпунктами 18) и 19) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подпунктами 20) и 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктами 12.1.20, 12.1.21 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», подпунктами 20) и 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктами 21) и 22) пункта 60 статьи 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести следующее дополнение в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», утверждаемых Единственным акционером: «Регламент взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов».

2. Утвердить Регламент взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия), которых прямо или косвенно

принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по отбору, рассмотрению и одобрению кластерных проектов (далее – Регламент) согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

3. Акционерным обществам «Аграрная кредитная корпорация», «Банк Развития Казахстана», «Qazaqstan Investment Corporation», обеспечить утверждение Регламента для акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Фонд развития промышленности», «Baiterek Venture Fund» и товарищества с ограниченной ответственностью «BV Management» в установленном порядке.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна.

И.о. Секретаря Правления



Д. Алтаева

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 4402 от 26.11.2024 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

25.11.2024 19:07 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

25.11.2024 18:43 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ