

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Нур-Султан

№ 42/19

28 августа 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 48 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 нахождения Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А, н.п. 15.

Место нахождения Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»: 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.

На заседании присутствуют члены Правления АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Арифханов А.А. | Председатель Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя |
| 3. Карагойшин Р.Т. | Заместитель Председателя |
| 4. Куатова А.С. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 6. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 7. Омаров М.Т. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения Правлением АО «НУХ «Байтерек» имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

Вопрос 12. О некоторых вопросах реализации строительства проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 19) пункта 12.2 раздела 12 Устава акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 3.2 пункта 3 Протокола совещания под председательством

Первого заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан Смаилова А.А. по некоторым вопросам реализации проекта строительства ЛРТ в городе Нур-Султан от 05 августа 2019 года № 11-3/И-343, постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2019 года № 364 «О предоставлении государственной гарантии по проекту «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)», постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 603 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 364 «О предоставлении государственной гарантии по проекту «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)» Правлению предлагается рассмотреть вопрос «О некоторых вопросах реализации строительства проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)».

Вопросы, поставленные на голосование:

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. поставил на голосование следующие вопросы (проект решения):

1. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» и акционерному обществу «Экспортная страховая компания «KazakhExport» приобрести облигации товарищества с ограниченной ответственностью «Астана LRT» на сумму по 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по номиналу каждому, с условием получения государственной гарантии, обеспечивающей погашение задолженности в срок, установленный бюджетным законодательством Республики Казахстан, в случае неуплаты эмитентом – товариществом с ограниченной ответственностью «Астана LRT» (город Нур-Султан, проспект Туран, 34) причитающейся с него суммы по основному долгу в рамках облигационной программы №ВР-1/2019, зарегистрированной на Бирже Международного финансового центра «Астана» на сумму 1 510 400 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов четыреста тысяч) долларов США (далее – Облигационная программа), а также по вознаграждению и прочим обязательствам в рамках данной Облигационной программы.

2. Пункт 1 настоящего решения является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк развития Казахстана» и акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

3. Департаменту казначейства АО «НУХ «Байтерек» довести настоящее решение до сведения акционерного общества «Банк развития Казахстана» и акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

| Члены Правления | За | Против | Воздержался |
|------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Арифханов А.А. | + | | |
| Омарходжаев А.С. | + | | |
| Карагойшин Р.Т. | + | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| Куатова А.С. | + | | |
| Хамитов Е.Е. | + | | |
| Жанке Т.А. | + | | |
| Омаров М.Т. | + | | |

Рассмотрев двенадцатый вопрос повестки дня, по итогам голосования, обсудив риски, связанные с принятием/непринятием данного решения и их влияния на рентабельную деятельность АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 19) пункта 12.2 раздела 12 Устава акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 3.2 пункта 3 Протокола совещания под председательством Первого заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан Смаилова А.А. по некоторым вопросам реализации проекта строительства ЛРТ в городе Нур-Султан от 05 августа 2019 года № 11-3/И-343, постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2019 года № 364 «О предоставлении государственной гарантии по проекту «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)», постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 603 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 364 «О предоставлении государственной гарантии по проекту «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)» Правление **РЕШИЛО:**

1. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» и акционерному обществу «Экспортная страховая компания «KazakhExport» приобрести облигации товарищества с ограниченной ответственностью «Астана LRT» на сумму по 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по номиналу каждому, с условием получения государственной гарантии, обеспечивающей погашение задолженности в срок, установленный бюджетным законодательством Республики Казахстан, в случае неуплаты эмитентом – товариществом с ограниченной ответственностью «Астана LRT» (город Нур-Султан, проспект Туран, 34) причитающейся с него суммы по основному долгу в рамках облигационной программы №ВР-1/2019, зарегистрированной на Бирже Международного финансового центра «Астана» на сумму 1 510 400 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов четыреста тысяч) долларов США (далее – Облигационная программа), а также по вознаграждению и прочим обязательствам в рамках данной Облигационной программы.

2. Пункт 1 настоящего решения является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк развития Казахстана» и акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

3. Департаменту казначейства АО «НУХ «Байтерек» довести настоящее решение до сведения акционерного общества «Банк развития Казахстана» и акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна

И.о. Секретаря Правления



Е. Сулейменов

Выписка из протокола
заседания Правления

АО «НУХ «Байтерек»
ПРОНУМЕРОВАНО
на 4 листах

И.О. Секретаря Правления
Сүлейменов Е.Н.

