

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного голосования Совета директоров
акционерного общества «Байтерек девелопмент»**

г. Нур-Султан

№ 07/19

12 августа 2019 года

Полное наименование исполнительного органа общества: акционерное общество «Байтерек девелопмент» (далее - Общество).

Место нахождения акционерного общества «Байтерек девелопмент»:
Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, зд. 55А, 6 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент»:

Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, зд. 55А, 6 этаж.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент» от 31 мая 2019 года (Протокол №05/19) по вопросу «Об определении условий выпуска облигаций, осуществлении выпуска облигаций и увеличении обязательств акционерного общества «Байтерек девелопмент» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала» (докладчик – Куздибаев А.Ш.).

Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7) и 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 8) и 20) пункта 57 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент» от 31 мая 2019 года (Протокол №05/19) по вопросу «Об определении условий выпуска облигаций, осуществлении выпуска облигаций и увеличении обязательств акционерного общества «Байтерек девелопмент» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Председателю Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» (Худайбергенову М.Э) принять меры, необходимые для выполнения настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



А. Ботабаева

Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «Байтерек девелопмент»
от «06» августа 2019 года
(Протокол № 0079)

Утверждены
решением Совета директоров
АО «Байтерек девелопмент»
от «06» августа 2019 года
(Протокол № 0079)

**Изменение в решение Совета директоров АО «Байтерек девелопмент»
от 31 мая 2019 года (Протокол №05/19) по вопросу
«Об определении условий выпуска облигаций, осуществлении выпуска
облигаций и увеличении обязательств акционерного общества
«Байтерек девелопмент» на величину, составляющую более десяти
процентов от размера его собственного капитала»**

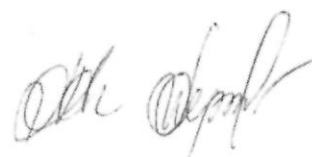
1. Внести в решение Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент» от 31 мая 2019 года (Протокол №05/19) по вопросу «Об определении условий выпуска облигаций, осуществлении выпуска облигаций и увеличении обязательств акционерного общества «Байтерек девелопмент» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала» (далее – Решение) следующее изменение:

Подпункт 5) пункта 1 приложения №11 «Условия выпуска облигаций акционерного общества «Байтерек девелопмент» Решения изложить в следующей редакции:

«5) Вознаграждение по облигациям:	
Ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям)	Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	С даты начала обращения облигаций
Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций
Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям,	Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода

	<p>способ получения вознаграждения по облигациям</p>	<p>Эмитентом денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций) последнего дня периода, за который осуществляется выплата (далее – День фиксации), в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за Днем фиксации</p>
	<p>Период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям</p>	<p>Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.»</p>

2. Настоящее изменение вступает в силу со дня утверждения Советом директоров Общества.



ВЫПИСКА из Протокола Совета директоров

АО «Байтерек Девелопмент»

Принято и пронумеровано

№ 20 листов (ов)

« 18 » 20 19 г.

М.П.

