

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

г. Нур-Султан

№ 51/19

«28» октября 2019 года

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 Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Байтерек девелопмент»

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35 подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 52 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Байтерек девелопмент» согласно приложению №11 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» Худайбергенова М.Э. подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Байтерек девелопмент».
3. Председателю Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» (Худайбергенову М.Э.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера, акционерного общества «Байтерек девелопмент».

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева