

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

г. Нур-Султан

№ 70/21

29 декабря 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 20 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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2022-2023 годы.

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО**:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2022-2023 годы.

2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова