

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

г. Нур-Султан

№ 29/22

13 июля 2022 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 30 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 3. Об утверждении Плана мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 21) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 22) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 19) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 23) пункта 9.2 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 21) пункта 27 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 21) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «НУХ «Байтерек» за 2021 год (далее - План мероприятий) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Правлениям акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», акционерного

общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс» обеспечить исполнение Плана мероприятий.

3. Директору Департаменту бухгалтерского учета и отчетности (Есенгараева К.Д.):

1) довести до сведения акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс» мероприятия, исполнение которых закреплено за ними, и сроки их исполнения;

2) в срок до 30 июня 2024 года обеспечить вынесение на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» информации об исполнении Плана мероприятий.

4. Решение по пунктам 1 и 2 является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова