

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

г. Нур-Султан

№ 04/22

26 января 2022 года

Время проведения:

с 10 ч. 30 мин. – до 11 ч. 40 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 18. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 2), 15) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 21) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», подпунктом 23) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Отбасы банк», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 21) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 12.1.21) пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 19) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 23) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 2 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и пунктом 1.5 Положения о Правлении акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг

«Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 99 к настоящему протоколу.

2. Первым руководителям акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Отбасы банк», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по привлечению к ответственности работников, допустивших нарушение исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол №03/21).

3. Решение в отношении дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанное в пункте 2 настоящего решения, является решением Единственного акционера.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова