

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

г. Астана

№ 38/16

23 сентября 2016 года

Время проведения 9ч:30 мин. – 9 ч.50 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

3. О внесении изменений в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек»» от 12 июля 2014 года (протокол № 24/14)

По третьему вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек»» на праве собственности или доверительного управления (далее – Типовое положение), утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек»» от 12 июля 2014 года (протокол № 24/14) следующие изменения:

1) приложение № 3 к указанному Типовому положению изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему протоколу;

2) приложение № 6 к указанному Типовому положению изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

2. Представителям АО «НУХ «Байтерек»» в советах директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек»» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения для приведения внутренних документов, регламентирующих деятельность советов директоров, в соответствие с Типовым положением в месячный срок после принятия настоящего решения.».

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова

Приложение к решению
 Правления АО «НУХ «Байтерек»
 от 25 Октября 2016 года
 Басқарма хатшысы (протокол № 38116)
 Секретарь
 Правления
 Приложение № 3
 к Положению о совете директоров
 Общества

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 по вопросам повестки дня очного заседания совета директоров
 Общества
 от «__» _____ года № __

Член совета директоров: _____

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.

**Итоги голосования по вопросам
 повестки дня очного заседания совета директоров:**

ФИО члена совета директоров	Порядковый номер вопроса по повестке дня	За	Против	Воздержался
	1.			
	2.			
	3.			

В случае голосования «Против» или «Воздержался», член совета директоров может изложить своё особое мнение, которое прилагается к протоколу очного заседания совета директоров.

Член совета директоров: _____
 (подпись)

Примечание: в случае, если лист согласования состоит более чем из одной страницы, каждая страница листа согласования удостоверяется подписью голосующего.






Приложение № 6
к Положению о совете директоров
Общества

**Бюллетень заочного голосования
к заседанию совета директоров
Общества**

г. Астана

№ _____

от «__» _____ 20__ г.

Член совета директоров _____

Место нахождения Общества (далее – Общества):

Инициатор проведения заседания:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Решили:

1. _____

ЗА

ПРОТИВ (особое мнение)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в письменной форме

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался», член совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в письменной форме

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня в службу корпоративного секретаря Общества: _____.

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу:

Член совета директоров:

«__» _____ 20__ г.

Примечание: в случае, если бюллетень заочного голосования состоит более чем из одной страницы, каждая его страница удостоверяется подписью голосующего.