

**«Бәйтерек девелопмент»
Акционерлік қоғамның
Жалғыз акционерінің шешімімен
бекітілген**

**2018 жылдың 9 қазанындағы №43/18
«Бәйтерек» Ұлттық басқару холдингі»
Акционерлік қоғамы Басқармасының
көзбе-көз отырысының хаттамасына
№1Қосымшасы**

**«Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер**

2016 жылғы 20 қыркүйектегі (№37/16 хаттама) «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы Жарғысына келесі өзгерістер енгізілсін:

1) 52 тармақта:

19) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«19) акционерлік қоғамымен ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау, нәтижесінде қоғаммен мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (мүмкін, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған), құны елу және одан астам пайызы акционерлік қоғамы активтерінің жалпы мөлшерінен шешім қабылданған күнгі теңгерімдік құны туралы мәміле нәтижесінде) сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (мүмкін, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) жалпы мөлшері елу және одан астам пайызы оның активтерінің баланстық құнының немесе Қоғамның ірі мәміле жасасуға қызығушылығы»;

2) 57 тармағында:

4) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғам туралы» заңының 18 бабы 1 тармағының екінші және үшінші бөліктерімен қарастырылғандай кейбір жағдайлардан тыс жарияланған акциялар аясында өткізу мен бағасы және амалдары, сонымен қатар өткізу бағасы мен саны және өткізу туралы шешім қабылдау»;

3) 71 тармағында:

«үшінші бөлігінде Қоғамның мөр бедерімен және» сөзі алып тасталсын.

Басқарма Төрағасы



М. Худайбергенов

**Утверждены
решением Единственного акционера
акционерного общества
«Байтерек девелопмент»**

**Приложение № 1
к протоколу
очного заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от 9 октября 2018 года № 43/18**

**Изменения
в Устав акционерного общества
«Байтерек девелопмент»**

Внести в Устав акционерного общества «Байтерек девелопмент», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Байтерек девелопмент» от 20 сентября 2016 года (Протокол №37/16), следующие изменения:

1) в пункте 52:

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов либо заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;»;

2) в пункте 57:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

3) в пункте 71:

в части третьей слова «и оттиском печати Общества» исключить.

Председатель Правления



М. Худайбергенов

Республика Казахстан, город Астана
девятнадцатое октября две тысячи восемнадцатого года
Я, Жусупов Багырхан Кайратулы, нотариус нотариального округа города
Астана, действующий на основании государственной лицензии за № 13019288
выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 12.12.2013 года,
свидетельствую подлинность подписей Председателя Правления – Акционерного
Общества «Байтерек девелопмент» Худайбергенова Мурата Эшвербековича
которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена,
дееспособность его и полномочия, а так же правоспособность Акционерного
Общества «Байтерек девелопмент» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 3361
Взыскано: 2646 тенге

Нотариус:



на 2-х страницах
Нотариус Жусупов Б.К.

Прошнуровано и
пронумеровано