

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Байтерек девелопмент»**

г. Нур-Султан

№ 05/19

31 мая 2019 года

Полное наименование исполнительного органа общества: акционерное общество «Байтерек девелопмент» (далее - Общество).

Место нахождения акционерного общества «Байтерек девелопмент»:
Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, зд. 55А, 6 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент»:

Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, зд. 55А, 6 этаж.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

8. Об утверждении изменений в Политику по организации и проведению внешнего аудита акционерного общества «Байтерек девелопмент» (докладчик – Куздибаев А.Ш.).

По восьмому вопросу Повестки дня:

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 57 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент» и подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Байтерек девелопмент», подлежащих утверждению Советом директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент», Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить изменения в Политику по организации и проведению внешнего аудита акционерного общества «Байтерек девелопмент» согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



А. Ботабаева

Утверждены
решением Совета директоров
АО «Байтерек девелопмент»
от «21» августа 2019 года
(Протокол № 05/19)

Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «Байтерек девелопмент»
от «21» августа 2019 года
(Протокол № 05/19)

**Изменения в Политику по организации и проведению внешнего аудита
акционерного общества «Байтерек девелопмент»**

Внести в Политику по организации и проведению внешнего аудита акционерного общества «Байтерек девелопмент», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент» от 27 июля 2015 года (Протокол № 62), следующие изменения:

- 1) В титульном листе слово «Астана» заменить словом «Нур – Султан»;
- 2) Абзац первый пункта 30 Политики изложить в следующей редакции:
«30) Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент»»;
- 3) Абзац первый пункта 32 Политики изложить в следующей редакции:
«32) Структурное подразделение Общества, предназначенное для ведения бухгалтерского и налогового учета, является ответственным за подготовку и внесение на рассмотрение соответствующих органов Общества следующих вопросов:».

Amir

