

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

г. Нур-Султан

№ 05/20

22 января 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 30 мин. – до 10 ч. 45 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 нахождения правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»: 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.

На заседании присутствуют члены Правления АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А. | Председатель Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Карагойшин Р.Т. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 5. Омаров М.Т. | Управляющий директор |

Сведения об отсутствующих членах Правления АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор
(в связи с нахождением в командировке, приказ от «09» января 2020 г. № 4-й) |
|-----------------|---|

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» выносится вопрос «Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрать Омарова Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в качестве

представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

2. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Карагойшин Р.Т.	+		
Жанке Т.А.	+		
Омаров М.Т.	+		

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), Правление **РЕШИЛО**:

1. Избрать Омарова Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

2. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова