

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

г. Астана

№ 15/20

02 апреля 2020 года

Время проведения

с 11ч.00 мин. – 11ч.30 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: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

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

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

1. Карагойшин Р.Т.

Заместитель Председателя Правления

(в связи с нахождением в трудовом отпуске, приказ №99-д от 27 марта 2020 года)

Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

4. Об избрании Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

В соответствии с пунктом 5 статьи 35, пунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» выносится вопрос «Об избрании Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Исакова Руслана Викторовича со сроком

полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

2. Правлению 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» и вступает в силу с 18 марта 2020 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		
Омаров М.Т.	+		

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Исакова Руслана Викторовича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

2. Правлению 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» и вступает в силу с 18 марта 2020 года.»

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Выписка из протокола
Правления АО «НХ «Байтерек»

ПРОШЛО И
ПРОУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

