

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы  
Басқармасының көзбе-көз отырысының  
хаттамасынан үзінді көшірме**

Нұр-Сұлтан қ.

№ 05/20

2020 жылғы 22 қаңтар  
Өткізілген уақыты:  
10 сағ. 30 мин. бастан –  
10 сағ. 45 мин. дейін

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимарат.

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимарат.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының отырысы өткізілген орын: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимарат.

**Отырысқа Холдинг Басқармасының мүшелері қатысты:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1. Арифханов А.А.</b>   | <b>Басқарма Төрағасы</b>               |
| <b>2. Омарходжаев А.С.</b> | <b>Басқарма Төрағасының орынбасары</b> |
| <b>3. Қарағойшин Р.Т.</b>  | <b>Басқарма Төрағасының орынбасары</b> |
| <b>4. Жанке Т.А.</b>       | <b>Басқарушы директор</b>              |
| <b>5. Омаров М.Т.</b>      | <b>Басқарушы директор</b>              |

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының қатыспай отырған мүшелері туралы мәліметтер:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>1. Хамитов Е.Е.</b> | <b>Басқарушы директор</b><br><i>(іссапарда болуымен байланысты,<br/>2020 жылғы «09» қаңтардағы №4-0 бұйрық).</i> |
|------------------------|--|

**Шешім қабылдау үшін кворум бар.**

**Отырыстың күн тәртібі:**

**1-мәселе. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.**

**Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5 тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы

Жарғысының 12.2-тармағының 7) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының қарауына «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы» мәселесі шығарылады.

Дауыс беруге қойылған мәселелер:

1. *Омаров Марат Талғатұлы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жалғыз акционердің өкілі ретінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі таусылғанға дейін мерзімімен сайлансын.*

2. *«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.*

9. *Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.*

**Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:**

*(дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша)*

| <b>Басқарма мүшелері</b> | <b>Қолдау</b> | <b>Қарсы</b> | <b>Қалыс қалу</b> |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Арифханов А.А.           | +             |              |                   |
| Омарходжаев А.М.         | +             |              |                   |
| Қарағойшин Р.Т.          | +             |              |                   |
| Жанке Т.А.               | +             |              |                   |
| Омаров М.Т.              | +             |              |                   |

**Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5 тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағының 7) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. Омаров Марат Талғатұлы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жалғыз акционердің өкілі ретінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі таусылғанға дейін мерзімімен сайлансын.

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

9. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

*Үзінді көшірме дұрыс.*

**Басқарма хатшысы**

**А.Ғалымжанов**