

**РЕЕСТР
решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1, 2, 3 кварталы 2018 года**

Акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport» далее – АО «ЭСК «KazakhExport», Общество.

№ п/п	Вопрос, рассмотренный Правлением АО «НУХ «Байтерек» (дата и номер протокола)
1.	2. Об определении количественного и избрании члена Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». (протокол от 28.02.2018г. №07/18).
2.	14. Об утверждении Типовых правил по организации внутреннего аудита в дочерних организациях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». (протокол от 27.03.2018г. № 11/18).
3.	2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера Общества на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2017 году. (протокол от 17.04.2018г. №14/18).
4.	1. О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17). (протокол от 17.04.2018г. №14/18).
5.	4. О внесении изменений и дополнений в Правила заимствования акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления. (протокол от 05.06.2018г. № 23/18).
6.	8. Об определении подходов распределения общей численности и фонда оплаты труда акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерних организаций в рамках консолидированного Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2017-2021 годы, утвержденного решением Совета директоров от 30 ноября 2017 года. (протокол от 27.06.2018г. № 26/18).
7.	10. Об утверждении перечня, форм и периодичности предоставления отчетности в акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» дочерними организациями в новой редакции. (протокол от 27.06.2018г. № 26/18).
8.	6. Об утверждении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год. (протокол от 22.08.2018г. № 32/18).
9.	17. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в новой редакции. (протокол от 22.08.2018г. № 32/18).

Корпоративный секретарь

А.Т. Давлетова