

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

Астана қ.

№ 15/20

2020 жылғы 02 сәуір

Өткізілген уақыты:

11 сағ. 00 мин. бастап –

11 сағ. 30 мин.

«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.

Басқарма 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. Хамитов Е.Е.</b>     | <b>Басқарушы директор</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. Қарағойшин Р.Т.</b> | <b>Басқарма Төрағасының орынбасары</b><br><i>(еңбек демалысында болуымен байланысты,<br/>2020 жылғы 27 наурыздағы №99-д бұйрық).</i> |
|---------------------------|--|

**Шешім қабылдау үшін кворум бар. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру ашық дауыс беру жолымен жүргізіледі.**

**Отырыстың күн тәртібі:**

**4. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасын сайлау туралы.**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының қарауына «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасын сайлау туралы» мәселесі шығарылады.

Дауыс беруге қойылған мәселелер:

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы болып Искаков Руслан Викторович «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі таусылғанға дейін мерзімімен сайлансын.

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

9. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2020 жылғы 18 наурыздан бастап күшіне енеді.

**Күн тәртібінің төртінші 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.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		
Омаров М.Т.	+		

**Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасы болып Искаков Руслан Викторович «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі таусылғанға дейін мерзімімен сайлансын.

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

9. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2020 жылғы 18 наурыздан бастап күшіне енеді.

*Үзінді көшірме дұрыс.*

**Басқарма хатшысы**

**А.Ғалымжанов**