

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

г. Нур-Султан

№ 37/20

12 августа 2020 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 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 АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 18) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», пунктом 5 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 28 ноября 2018 года (протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» № 53/18), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

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».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова