

РЕЕСТР
решений АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
за 2 квартал 2021года.

АО «ЭСК «KazakhExport»

№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение акционера
1	21 апреля 2021 год № 20/21	Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная	1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно приложению № 21 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2020 год в размере в размере 3 863 903 796,04 (три миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона девятьсот три тысячи семьсот девяносто шесть) тенге 04 тиын: 1) сумму в размере 2 704 732 678,00 (два миллиарда семьсот четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи шестьсот семьдесят восемь) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», что составляет 70% от чистой прибыли; 2) сумму в размере 1 159 171 118,04 (один миллиард сто пятьдесят девять миллионов сто семьдесят одна тысяча сто восемнадцать) тенге 04 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» для дальнейшего содействия развитию и диверсификации экономики, поддержки и развитию экспорта товаров, работ и услуг, получению доходов и использованию их в интересах Единственного акционера. 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» 29 611,70 (двадцать девять тысяч шестьсот одиннадцать) тенге 70 тиын.. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2020 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Экспортная страховая компания «KazakhExport» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в срок до 01 июня 2021 года.

		страховая компания «KazakhExport» в 2020 году, принятии к сведению Анализа коэффициентов системы оценки рисков акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по состоянию на 1 января 2021 года.	6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и его должностных лиц в 2020 году. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в 2020 году согласно приложению № 23 к настоящему Протоколу. 8. Принять к сведению Анализ коэффициентов системы оценки рисков акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по состоянию на 1 января 2021 года согласно приложению № 26 настоящему Протоколу. 9. Решение, принятое по пунктам 1-7 является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 10. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
2	21 апреля 2021 года № 21/21	О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров и определении количественного состава Совета директоров АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Азамата Асқарұлы. 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - 8 (восемь) членов. 3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
3	26 мая 2021 года № 27/21	О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	1. Внести в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), изменения и дополнения согласно приложению № 47 к настоящему протоколу. 2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Искакова Р.В. правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

			4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
4	16 июня 2021г. № 30/21	О досрочном прекращении полномочий и избрании члена совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Карагойшина Рустама Тимуровича с 11 мая 2011 года. 2. Избрать Мухамеджанова Адиля Бектасовича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом. 3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»