

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның  
2021 жылғы 2-тоқсандағы шешімдерінің  
ТІЗІЛІМІ**

«KazakhExport» ЭСК» АҚ

№	Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібіндегі мәселе	Акционердің шешімі
1	2021 жылғы 21 сәуірдегі № 20/21	2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту, өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, бір жай акцияға есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің арызы туралы ақпаратты назарға алу, 2020 жылы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы, 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай	<p>1. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 21 қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А, деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, ЖСК - KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БСН 030840002763, Кбе 15) 2020 жылғы 3 863 903 796,04 (үш миллиард сегіз жүз алпыс үш миллион тоғыз жүз үш мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 04 тиын мөлшеріндегі таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: 1) 2 704 732 678,00 (екі миллиард жеті жүз төрт миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз жетпіс сегіз) теңге мөлшеріндегі сома «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеуге жұмсалсын, бұл таза пайданың 70%-ын құрайды; 2) 1 159 171 118,04 (бір миллиард бір жүз елу тоғыз миллион бір жүз жетпіс бір мың бір жүз он сегіз) теңге 04 тиын мөлшеріндегі сома экономиканы дамытуға және әртараптандыруға, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер экспортын қолдау мен дамытуға одан әрі жәрдемдесу, табыс алу және оларды Жалғыз акционердің мүддесіне пайдалану үшін «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамның иелігінде қалдырылсын.</p> <p>3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 29 611,70 (жиырма тоғыз мың алты жүз он бір) теңге 70 тиын мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>4. 2020 жылға дивидендтер төлеуді бастау күні - осы шешім қабылданған күннен бастап айқындалсын.</p> <p>5. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы 2021 жылғы 01 маусымға дейінгі мерзімде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.</p>

		<p>бойынша «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының тәуекелдерін бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды назарға алу туралы.</p>	<p>6. Жалғыз акционердің 2020 жылы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне арызының болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>7. Осы Хаттаманың № 23 қосымшасына сәйкес 2020 жылы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>8. Осы Хаттаманың № 26 қосымшасына сәйкес 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдау назарға алынсын.</p> <p>9. 1-7-тармақтар бойынша қабылданған шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>10. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p>
2	2021 жылғы 21 сәуірдегі № 21/21	<p>«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы</p>	<p>1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Азамат Асқарұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 8 (сегіз) мүше болып белгіленсін.</p> <p>3.«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
3	2021 жылғы 26 мамырдағы № 27/21	<p>«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>	<p>1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен (№ 37/17 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттамаға № 47 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.</p> <p>2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Р.В. Искаковқа «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою құқығы берілсін.</p> <p>3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>

			4. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4	2021 жылғы 16 маусымдағы № 30/21	«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және мүшесін сайлау туралы	<p>1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Рустам Тимурұлы Қарағойшиннің өкілеттіктері 2011 жылғы 11 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов тұтастай алғанда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі бар Жалғыз акционердің өкілі ретінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>