

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Нур-Султан

№ 19/22

26 апреля 2022 года

Время проведения
с 15ч:00 мин. – 15ч.40 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: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Шарлапаев К.Б. | И.о. Председателя Правления |
| 2. Айдапкелов Н.С. | Первый Заместитель Председателя Правления |
| 3. Мухамеджанов А.Б. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 5. Джуанышбаева А.К. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

2. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

В соответствии с пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 7) и 8) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» выносится вопрос «О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. *Избрать Калигазина Аслана Ермековича Председателем Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 27 апреля 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.*

2. *Избрать Калигазина Аслана Ермековича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 27 апреля 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.*

3. *Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания*

«KazakhExport» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Шарлапаев К.Б.	+		
Айдапкелов Н.С.	+		
Мухамеджанов А.Б.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Джуанышбаева А.К.	+		

По второму вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 7) и 8) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Калигазина Аслана Ермековича Председателем Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 27 апреля 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

2. Избрать Калигазина Аслана Ермековича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 27 апреля 2022 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

3. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова