

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

г. Астана

№ 49/22

02 ноября 2022 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 45 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 8. О внесении изменения в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 19 октября 2022 года (протокол №45/22).

По восьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 6 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктом 7) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО**:

1. Пункт 5 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 19 октября 2022 года (протокол № 45/22) по третьему вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу после согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Жумангарина С.М., Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан для избрания членом и Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»».

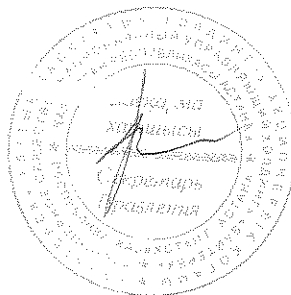
2. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в установленном порядке принять необходимые меры в целях согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Жумангарина С.М., Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан для избрания членом

и Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

Секретарь Правления _____
Галымжанова А.Г.

