

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

г. Астана

№ 45/22

19 октября 2022 года

Время проведения:

с 17 ч. 00 мин. – до 17 ч. 30 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 3. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По третьему 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», 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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Султанова Бахыта Турлыхановича.

2. Избрать Жумангарина Серика Макашевича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» избрать Жумангарина Серика Макашевича Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления

А. Галымжанова

