

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

г. Нур-Султан

№ 23/22

26 мая 2022 года

Время проведения:

с 11 ч. 30 мин. – до 12 ч. 00 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 АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и определении размера выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 7) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - 7 (семь) человек и срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» – 3 (три) года.

2. Избрать членами 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:

1) Султанова Бахыта Турлыхановича;

2) Мухамеджанова Адила Бектасовича, в качестве представителя Единственного акционера;

3) Суентаева Дамира Серкбаевича, в качестве независимого директора;

4) Дильдыева Ярослава Григорьевича, в качестве независимого директора;

5) Самакову Айткуль Байгазиевну, в качестве независимого директора;

6) Майкла Вайнштайн, в качестве независимого директора;

7) Калигазина Аслана Ермековича, Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» избрать Султанова Бахыта Турлыхановича Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» подписать договоры с независимыми директорами: Суентаевым Д.С., Дильдяевым Я.Г., Самаковой А.Б., Вайнштайн М.

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

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 4 листах

Секретарь/Проведения

Галымжанова А.Г.

