

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

г. Нур-Султан

№ 09/22

16 февраля 2022 года

Время проведения

с 11ч.00 мин. – 11ч.30 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. Мухамеджанов А.Б. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 4. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 5. Джуанышбаева А.К. | Управляющий директор |

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

Повестка заседания:

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

В соответствии пунктом 5 статьи 49, пунктом 2 статьи 56, пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, с 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), 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. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Исакова Руслана Викторовича с 15 февраля 2022 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Исакова Руслана Викторовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 15 февраля 2022 года.

3. Назначить исполняющим обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» заместителя Председателя Правления – Жаксыбаева Рауана Омирбековича с 16 февраля 2022 года.

4. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Жаксыбаева Р.О. подписать акт работодателя о прекращении трудового договора с Исаковым Р.В.

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

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Шарлапаев К.Б.	+		
Мухамеджанов А.Б.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		
Джуанышбаева А.К.	+		

По восьмому вопросу повестки дня:

«В соответствии пунктом 5 статьи 49, пунктом 2 статьи 56, 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 «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», подпунктами 7), 8) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Исакова Руслана Викторовича с 15 февраля 2022 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Исакова Руслана Викторовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 15 февраля 2022 года.

3. Назначить исполняющим обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» заместителя Председателя Правления – Жаксыбаева Рауана Омирбековича с 16 февраля 2022 года.

4. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Жаксыбаева Р.О. подписать акт работодателя о прекращении трудового договора с Исаковым Р.В.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова