

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

г. Нур-Султан

№ 08/22

09 февраля 2022 года

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.

Опросные листы представлены в срок следующими членами Правления АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Шарлапаев К.Б. | И.о. Председателя Правления |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Мухамеджанов А.Б. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 5. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 6. Джуанышбаева А.К. | Управляющий директор |

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

Повестка заседания:

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и определении количественного состава Совета директоров 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.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Мухамеджанов А.Б.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		
Джуанышбаева А.К.	+		

По второму 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 7) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Арифханова Айдары Абдразаховича со 2 февраля 2022 года.

2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - 8 (восемь) членов.

3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1 и 2 настоящего решения.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова