

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

г. Астана

№ 12/23

05 апреля 2023 года

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. Об избрании Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО**:

1. Избрать с 18 марта 2023 года Председателем Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Калигазина Аслана Ермаковича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

2. Председателю Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Калигазиным Асланом Ермаковичем.

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

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова