

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

г. Астана

№ 01/23

11 января 2023 года

Время проведения:

с 10 ч. 30 мин. – до 11 ч. 10 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 2. О назначении проверок (ревизий) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления в 2023 году

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 166 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, подпунктами 2), 15) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 13) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», ..., пунктами 7 и 10 Правил организации и проведения проверок (ревизий) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 августа 2022 года (протокол № 35\22), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить План проведения проверок (ревизий) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2023 год (далее - План), согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Назначить проверку (ревизию) согласно Плану, в:

1) ...;

2) ...;

3) акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport»;

4) ...;

5) ...

3. Вид проверки (ревизий), проверяемый период, предмет проверки (ревизий), а также предполагаемый период проведения проверки (ревизий) определить согласно Плана.

4. Решение по пункту 2 и 3 является решением единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», ...

5. Директору Департамента правового обеспечения акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Балкин А.Ж.) обеспечить своевременную разработку приказов АО «НУХ «Байтерек» об утверждении программ проверок (ревизий), срока проведения проверок (ревизий), руководителей и персональных составов ревизионных групп.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

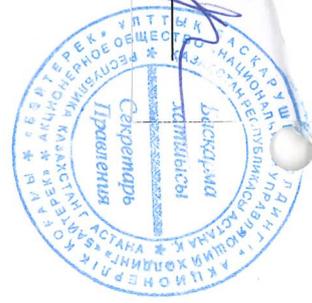
ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛИТОМ
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.



Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 82 от 13.01.2023 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
Получатель (-и)	
Электронные цифровые подписи документа	