

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

г. Астана

№ 03/23

25 января 2023 года

Время проведения:

с 10 ч. 15 мин. – до 11 ч. 15 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. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопроса «О заключении акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 129 200 000 000 (сто двадцать девять миллиардов двести миллионов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 1.5 Положения о Правлении АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопрос «О заключении акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 129 200 000 000 (сто двадцать девять миллиардов двести миллионов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» может быть

отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛО И
ПРОДУМОВАНО
на 2 ЛИСТОВ

Секретарь Правления _____
Галымжанова А.Г.

