

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

г. Астана

№ 11/24

26 февраля 2024 года

Время проведения:

с 19 ч. 00 мин. – до 19 ч. 20 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 6. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По шестому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 2) пункта 2 статьи 54, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 7) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО**:

1. Признать утратившим силу пункты 2, 3, 4 и 5 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 1 февраля 2024 года (протокол № 06/24) по вопросу №5 повестки дня «Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

2. Избрать Хамитова Ерсина Ербулатовича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» избрать Хамитова Ерсина Ербулатовича Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу в случае согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Хамитова Ерсина Ербулатовича для избрания членом и Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

5. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Калигазину А.Е., в установленном порядке принять необходимые меры в целях согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Хамитова Ерсина Ербулатовича для избрания членом и Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛИТО И
ПРОВЕРОВАНО
на 11 2 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

