

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

г. Астана

№ 04/24

24 января 2024 года

Время проведения:

с 12 ч. 30 мин. – до 14 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 4. 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 2024 году

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии 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 «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления на 2024 год (далее - План), согласно приложению №17 к настоящему протоколу.

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

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

2) ...

3) ...

4) ...

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

4. Решение по подпункту 1) пункта 2 и пункта 3 является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

5. ...

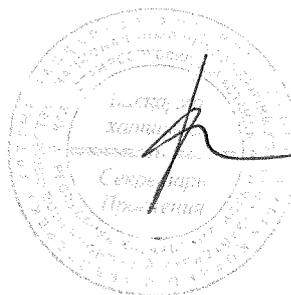
6. ...

7. ...

8. Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» (Сон В.В.) принять меры по утверждению программ проверок (ревизий), срока проведения проверок (ревизий), а также персональных составов ревизионных групп.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 7/Х
 к решению Правления
 акционерного общества
 «Национальный управляющий
 холдинг «Байтерек»
 № 01/2024 от 01.12.2024 года

Утвержден
 решением Правления
 акционерного общества
 «Национальный управляющий
 холдинг «Байтерек»
 от «__» _____ 2024 года
 (решение № __)

**План 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 на 2024 год.**

№	Наименование проверяемой компании	Вид проверки	Период проведения	Проверяемый период	Предмет проверки
1	АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	ревизия	1 - 2 квартал 2024 года	01.01.2021 - 31.12.2023 года	Проверка соблюдения законодательства Республики Казахстан по осуществлению закупок.
2
3
4

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 282 от 26.01.2024 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"
Получатель (-и)	
Электронные цифровые подписи документа	