

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

г. Астана

№ 22/24

06 мая 2024 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 45 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 некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

По четвертому 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 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 26 февраля 2024 года (протокол № 11/24) по вопросу №6 повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

2. Избрать Карагойшина Рустама Тимуровича 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 Карагойшина Рустама Тимуровича Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (Калигазин А.Е.), в установленном порядке принять необходимые меры.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова