

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

г. Астана

№ 57/24

30 октября 2024 года

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. Об утверждении изменений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 16), 18) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. В графе «Наименование документа» Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17) пункт 3 изложить в следующей редакции:

Приложение №
к протоколу заседания Правления акционерного
общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от _____ 2024 года № 57/24

Утверждено решением Единственного акционера
акционерного общества «Экспортно-кредитное
агентство Казахстана»
от _____ 2024 года № ____/____»

Изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

В Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 26 июля 2019 года (протокол № 37/19) (далее – Методика), внести следующее изменения:

1. Название изложить в следующей редакции:

**«Методика определения стоимости акций при их выкупе
акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;**

2. пункт 1 Методики изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет стоимость акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество).

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 3982 от 01.11.2024 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

31.10.2024 19:50 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

31.10.2024 19:41 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ