

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының бетпе-бет отырысы
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

Нұр-Сұлтан қ.

№ 53/19

2019 жылғы 06 қараша

*Өткізу уақыты: 11с.30
мин.- 11 с. 50 мин.*

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты.

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Күн тәртібі:

5-мәселе. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау және Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 - бабы 4 және 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 74-бабы 2) тармақшасына және (бұдан әрі - Жалғыз акционер), сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабының 12.2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ **ШЕШТІ:**

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 9 (тоғыз) мүше болып белгіленсін.

2. Асқарұлы Азамат жалпы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін етіп сайлансын.

3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Үзінді дұрыс

Басқарма хатшысы

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a curved line on the right, resembling a stylized 'A' or 'G'.

А. Ғалымжанова