

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

Нұр-Сұлтан қ. № 47/19

2019 жылғы 03 қазан
Өткізу уақыты: 11с.30 мин. -
12 с. 00 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.

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы 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.

Отырысқа «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма мүшелері қатысып отыр:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Арифханов А.А. | Басқарма Төрағасы |
| 2. Омарходжаев А.С | Басқарма Төрағасының Орынбасары |
| 3. Қарағойшин Р.Т. | Басқарма Төрағасының Орынбасары |
| 4. Қуатова А.С. | Басқарушы директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Басқарушы директор |
| 6. ЖанкеТ.А. | Басқарушы директор |

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының қатыспаған мүшелері туралы мәліметтер:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Омаров М.Т. | Басқарушы директор
<i>(іссапарда болуына байланысты, 2019ж.
«09» қазаннан № 191-і бұйрық)</i> |
|-----------------------|---|

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы шешім қабылдауы үшін кворум бар. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру ашық дауыс беру тәсілімен өткізіледі.

Күн тәртібі:

2-мәселе. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы» (баяндамашы А. Куатова)

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4,

5-тармақтарына, 36-бабының 1-тармағы 5) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағы 7) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Басқармаға ««KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы» мәселені қарау ұсынылады.

Дауыс беруге қойылған мәселелер:

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы А. А. Арифханов дауыс беруге келесі мәселелерді қойды (шешім жобасы):

1. *«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Қасымбек Жеңіс Махмұдұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.*

2. *«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 8 (сегіз) мүше болып белгіленсін.*

3. *«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің төрағасы етіп Султанов Бақыт Тұрлыханұлын сайлау ұсынылсын.*

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

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

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары;

Басқарма мүшелері	Қолдағандар	Қарсы болғандар	Қалыс қалғандар
Арифханов А. А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Қарағойшин Р.Т.	+		
Қуатова А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		

Күн тәртібінің екінші мәселесін қарап, дауыс беру қорытындылары бойынша бұл шешімді қабылдауға/қабылдамауға байланысты тәуекелдерді және олардың «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ рентабельділік қызметіне тигізер ықпалын талқылап, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағының 7) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШТІ:**

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Қасымбек Жеңіс Махмұдұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 8 (сегіз) мүше болып белгіленсін.

3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің төрағасы етіп Султанов Бақыт Тұрлыханұлын сайлау ұсынылсын.

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

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

Үзінді дұрыс

Басқарма хатшысы



Р. Еділбаева