

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

Нұр-Сұлтан қ.            № 41/19

2019 жылғы 21 тамыз  
*Өткізу уақыты: 16с. 00 мин.-  
16 с. 20 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 Төрағаның Орынбасары
3. Қарағойшин Р.Т. Төрағаның Орынбасары
4. Қуатова А.С. Басқарушы директор
5. Хамитов Е.Е. Басқарушы директор
6. Жанке Т.А. Басқарушы директор
7. Омаров М.Т. Басқарушы директор

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

**Күн тәртібі:**

6- мәселе. «Kazakh Export» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау және мүшесін сайлау туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4,5- тармақтарына, 36-бабы 1- тармағының 5) – тармақшасына, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 279 бұйрығымен бекітілген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі - акционер) Жарғысының 11-бабының 74-тармағы 2) тармақшасына, сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№37/17 хаттама), «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқармаға «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау және сайлау 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 сандық құрамы 9 (тоғыз) мүше болып белгіленсін.*

2. *Сұлтанов Бахыт Тұрлыханұлы жалпы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып 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.*

**Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары:**

Басқарма мүшелері	Қолдағандар	Қарсы болғандар	Қалыс қалғандар
Арифханов А. А.	+		
Омарходжаев А. С.	+		
Қарагойшин Р. Т.	+		

Қуатова А. С.	+		
Хамитов Е. Е.	+		
Жанке Т. А.	+		
Омаров М. Т.	+		

Күн тәртібінің алтыншы мәселесін қарап, дауыс беру қорытындылары бойынша бұл шешімді қабылдауға/қабылдамауға байланысты тәуекелдерді және олардың «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі - Жалғыз акционер) рентабельділік қызметіне тигізер ықпалын талқылап, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4,5-тармақтарына, 36- бабы 1-тармағының 5) – тармақшасына, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 279 бұйрығымен бекітілген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі - акционер) Жарғысының 11-бабының 74-тармағы 2) тармақшасына, сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№37/17 хаттама), «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы 9 (тоғыз) мүше болып белгіленсін.
2. Сұлтанов Бахыт Тұрлыханұлы жалпы «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып 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 Хатшысының м.а.**



**Е. Сүлейменов**