

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

Нұр-Сұлтан қ. № 42/19

2019 жылғы 28 тамыз

*Өткізу уақыты: 10с.00 мин.-  
10 с. 48 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:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>1. Арифханов А.А.</b>  | <b>Басқарма Төрағасы</b>    |
| <b>2. Омарходжаев А.С</b> | <b>Төрағаның Орынбасары</b> |
| <b>3. Қарағойшин Р.Т.</b> | <b>Төрағаның Орынбасары</b> |
| <b>4. Қуатова А.С.</b>    | <b>Басқарушы директор</b>   |
| <b>5. Хамитов Е.Е.</b>    | <b>Басқарушы директор</b>   |
| <b>6. ЖанкеТ.А.</b>       | <b>Басқарушы директор</b>   |
| <b>7. Омаров М.Т.</b>     | <b>Басқарушы директор</b>   |

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

**Күн тәртібі:**

**6-мәселе. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4 және 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабың 74-тармағының 2) тармақшасына, сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағы 22) тармақшасына сәйкес Басқармаға «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы бір жылдық есебін бекіту

туралы» мәселені қарау ұсынылады.

Дауыс беруге қойылған мәселелер:

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

1. Осы Хаттамаға № 24 қосымшаға сәйкес «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебі бекітілсін.

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

3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы 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.	+		
Қарағойшин 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 - бабының 4 және 5 - тармақтарына, 36-бабының 1-тармағының 18) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағының 22) тармақшасына сәйкес Басқарма **ШЕШТІ:**

1. Осы Хаттамаға № 24 қосымшаға сәйкес «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы Жылдық есебі бекітілсін.

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

3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

*Үзінді дұрыс*

**Басқарма Хатшысының м.а.**



**Е. Сулейменов**