

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

Нұр-Сұлтан қ. № 27/19

2019 жылғы 22 мамыр
Өткізу уақыты: 09 с. 30 мин. -
10 с. 30 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

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. А.А.Арифханов | Басқарма Төрағасы |
| 2. А.С.Омарходжаев | Басқарма Төрағасының Орынбасары |
| 3. А.С.Қуатова | Басқарушы директор |
| 4. Е.Е.Хамитов | Басқарушы директор |

«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 кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін анықтау туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 35 - бабының 4 және 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі - Жалғыз акционер) Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «KazakhExport» ЭСК» АҚ) Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес Басқармаға «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін 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» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 8 (сегіз) мүше және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл деп анықталсын.

2. Жалпы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлансын:

1) Қасымбек Жеңіс Махмұдұлын;

2) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Арифханов Айдар Абдразахович;

3) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Қуатова Айнұр Саиновна;

4) тәуелсіз директор ретінде Дильдяев Ярослав Григорьевич;

5) тәуелсіз директор ретінде Суентаев Дамир Серікбаевич;

6) тәуелсіз директор ретінде Самакова Айткүл Байгазиевна;

7) тәуелсіз директор ретінде Майкл Вайништайн;

8) «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасы Төрағасы - Исаков Руслан Викторович.

3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Қасымбек Жеңіс Махмұдұлын сайлау ұсынылсын.

4. Осы Хаттамаға № қосымшаға сәйкес «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуелсіз директорлары Дильдяев Ярослав Григорьевич, Суентаев Дамир Серікбаевич, Самакова Айткүл Байгазиевна және Майкл Вайништайнға сыйақы мөлшері анықталсын.

5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуелсіз директорлары Дильдяев Ярослав Григорьевич, Суентаев Дамир Серікбаевич, Самакова Айткүл Байгазиевна және Майкл Вайништайнмен шартқа қол қойсын.

6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

7. Осы шешім «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2019 жылғы 1 маусымнан бастап күшіне енеді.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары:

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

Күн тәртібінің екінші мәселесін қарастырып, дауыс беру қорытындылары бойынша бұл шешімді қабылдауға/қабылдамауға байланысты тәуекелдерді және олардың «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ рентабельділік қызметіне тигізетін ықпалын талқылап, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар

туралы» Заңының 35 - бабы 4 және 5 - тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі - Жалғыз акционер) Жарғысы 11-бабының 74-тармағы 2) тармақшасына, сондай-ақ «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «KazakhExport» ЭСК» АҚ) Жарғысының 12-бабы 12.2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШТІ:**

1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 8 (сегіз) мүше және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл деп анықталсын.

2. Жалпы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлансын:

- 1) Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы;
- 2) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Арифханов Айдар Абдразахович;
- 3) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Қуатова Айнұр Саиновна;
- 4) тәуелсіз директор ретінде Дильдяев Ярослав Григорьевич;
- 5) тәуелсіз директор ретінде Суентаев Дамир Серікбаевич;
- 6) тәуелсіз директор ретінде Самакова Айткүл Байгазиевна;
- 7) тәуелсіз директор ретінде Майкл Вайнштайн;
- 8) «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасы Төрағасы - Искаков Руслан Викторович.

3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Қасымбек Жеңіс Махмұдұлын сайлау ұсынылсын.

4. Осы хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуелсіз директорлары Дильдяев Ярослав Григорьевич, Суентаев Дамир Серікбаевич, Самакова Айткүл Байгазиевна және Майкл Вайнштайнға сыйақы мөлшері анықталсын.

5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуелсіз директорлары Дильдяев Ярослав Григорьевич, Суентаев Дамир Серікбаевич, Самакова Айткүл Байгазиевна және Майкл Вайнштайнмен шартқа қол қойсын.

6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

7. Осы шешім «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2019 жылғы 1 маусымнан бастап күшіне енеді

Үзінді дұрыс



Басқарма хатшысы

Р. Еділбаева

