

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

Нұр-Сұлтан қ.

№ 21/19

2019 жылғы 23 сәуір

Өткізу уақыты:

16 с. 00 мин. - 18 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.

Отырыста Холдингінің Басқармасының мүшелері қатысып отыр:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. А.А.Арифханов | Басқарма Төрағасы |
| 2. А.С.Омарходжаев | Басқарма Төрағасының Орынбасары |
| 3. Ғ.Б.Тәжияқов | Басқарма Төрағасының Орынбасары |
| 4. А.С.Қуатова | Басқарушы директор |
| 5. Е.Е.Хамитов | Басқарушы директор |

Шешім қабылдау үшін кворум бар. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру ашық дауыс беру тәсілімен өткізіледі.

Отырыстың күн тәртібі:

6. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы»

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармағына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ жарғысының 12.2-тармағының 7) тармақшасына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2019 жылғы 4 наурыздағы №28-р «Премьер-Министр, Премьер-Министрдің орынбасарлары және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесінің Басшысы арасындағы міндеттерді бөлу туралы» өкіміне сәйкес, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау 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 Ерболат Асқарбекұлы Досаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болып Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы тұтастай сайлансын, бұл өкілеттік мерзімі «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы болып Қасымбек Жеңіс Махмұдұлын 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 және 2019 жылғы 2 мамырда күшіне енеді.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары:

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

Күн тәртібінің алтыншы 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 Заңының 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-тармағы 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің «Қазақстан Республикасының Премьер-министрі, Премьер-Министрінің орынбасарлары және Премьер-министрі Кеңесінің басшысы арасында міндеттерді бөлу туралы» 2019 жылғы 4 наурыздағы № 28-р өкіміна сәйкес, Басқарма **ШЕШТІ:**

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Ерболат Асқарбекұлы Досаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болып Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы тұтастай сайлансын, бұл өкілеттік мерзімі «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы болып Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы 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 және 2019 жылғы 2 мамырда күшіне енеді.

Үзінді дұрыс

Басқарма хатшысы

Р. Еділбаева

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы хаттамасынан үзінді

Басқарма хатшысы

_____ **Р. Еділбаева**

3 бетте НӨМІРЛЕНІП, ТІГІЛДІ