

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

г. Астана

№ 33/15

19 ноября 2015 года
16:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

5. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» за 2014 год.

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 11.2 статьи 11 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» за 2014 год согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Р. Едилбаева