

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант»
от 01.02.2016 года № 100**

Место нахождения исполнительного органа АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (далее - Корпорация): Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80.

Место проведения заседания Совета директоров Корпорации: Республика Казахстан, Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80, 2-й этаж, конференц-зал.

Заседание Совета директоров Корпорации проведено посредством конференц-связи.

Присутствовали:

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Тулеушин Каныш Аманбаевич - Управляющий директор - член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров Корпорации Садыков Еркин Токмухамедович - Председатель Правления Корпорации;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Бейсембаева Назира Джамбуловна .

И.о. Корпоративного секретаря Корпорации Тлеуберлин Жаксыбай Толеубаевич.

В соответствии с Уставом Корпорации кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

10. О прекращении полномочий Тлеуберлина Жаксыбая Толеубаевича в качестве исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» и назначение на должность Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» Давлетову Альфию Торегуловну.

Вопросы, поставленные на голосование Председателю и членам Совета директоров Корпорации по десятому вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия Тлеуберлина Жаксыбая Толеубаевича в качестве исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее - Корпорация) с 01 февраля 2016 года.

2. Назначить на должность Корпоративного секретаря Корпорации Давлетову Альфию Торегуловну с 01 февраля 2016 года.

3. Председателю Правления Корпорации принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

По десятому вопросу повестки дня Председатель и члены Совета директоров Корпорации проголосовали следующим образом:

ФИО Председательствующего и членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
Тулеушин К.А.	✓		
Садыков Е.Т.	✓		
Бейсембаева Н.Д.	✓		
Итоги голосования:	- за: 3 голоса - против: нет - воздержались: нет		



Примечание: по вопросу, вынесенному на голосование, член Совета директоров собственноручно ставит свою подпись под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался».

По десятому вопросу повестки дня.

В соответствии с пп. 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», Совет директоров Корпорации **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Тлеуберлина Жаксыбая Толеубаевича в качестве исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее - Корпорация) с 01 февраля 2016 года.

2. Назначить на должность Корпоративного секретаря Корпорации Давлетову Альфию Торегуловну с 01 февраля 2016 года.

3. Председателю Правления Корпорации принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Протокол подписан Председательствующим заседания Совета директоров Тулеушиным К.А. и и.о. Корпоративного секретаря Тлеуберлиным Ж.Т.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.Т. Давлетова