

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

г. Астана

№ 22/15

«10» июля 2015 года
15:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

5. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

По пятому вопросу повестки дня в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 11.2. статьи 11 Устава АО «СК «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Пазылхаировой Гульбану Тажибаевны в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», представителя Единственного акционера.

2. Избрать Мадиева Сержана Нурахановича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» избрать в качестве председателя Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» Мадиева Сержана Нурахановича.

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

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

Выписка верна:

Секретарь Правления



Р. Едилбаева