

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

г. Астана

№ 09/17

24 февраля 2017 года

Время проведения

10ч:00 мин. – 10ч.15 мин.

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

Место проведения заседания Правления Холдинга (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.8, блок «Б».

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. Об изменении наименования акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и внесении изменений в Устав

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По первому вопросу повестки дня:

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

1. Изменить наименование акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» на акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

2. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению № __ к настоящему протоколу.

3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Искакова Руслана

1 SW

Викторовича на подписание изменений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Исакову Руслану Викторовичу обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в органах юстиции и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова

