

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

г. Астана

№ 25/16

«31» мая 2016 года

17:40 часов

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: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

8. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»»:

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 акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия всех ранее избранных членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

2. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в количестве 5 (пяти) человек.

3. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» – 3 (три) года.



4. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом:

- 1) Досаева Ерболата Аскарбековича, представителя Единственного акционера;
- 2) Ибрагимову Ляззат Еркеновну, представителя Единственного акционера;
- 3) Искакова Руслана Викторовича, Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»;
- 4) Суентаева Дамира Серкбаевича, независимого директора;
- 5) Бейсембаеву Назиру Джамбуловну, независимого директора.

5. Рекомендовать Совету директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Досаева Ерболата Аскарбековича.

6. Определить размер и условия вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

7. Вознаграждение независимых директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимых директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» определить в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденных решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04.04.2014 года (протокол №09/14).

9. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

10. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2016 года.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова