

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

г. Астана

№ 36/16

13 сентября 2016 года
Время проведения 11:00 ч. – 13ч.00 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: 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.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Досаев Е.А. | Председатель Правления |
| 2. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 3. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор |
| 4. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 5. Куатова А.С. | Управляющий директор |

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления
<i>(в связи с нахождением в трудовом отпуске, приказ от 31 августа 2016 г. № 239-д)</i> |
|--------------------|---|

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

Итоги голосования по десятому вопросу:

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

С.М. 1

По десятому 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. Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия Бейсембаевой Назиры Джамбуловны в качестве независимого директора Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

2. Избрать Самакову Айткуль Байгазиевну независимым директором 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.

3. Определить размер и условия вознаграждения Самаковой Айткуль Байгазиевны в качестве независимого директора акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

4. Вознаграждение независимого директора акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимого директора 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).

6. Председателю Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» подписать договор с независимым директором акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова