

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

г. Астана

№ 28/15

28 сентября 2015 года

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:**

**4. Об определении количественного состава Совета директоров и досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».**

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

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

2. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в количестве 4 (четыре) человека.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» избрать в качестве председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Тулеушина Каныша Аманбаевича.

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. Едильбаева**