

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

г. Астана

№ 12/13

«5» ноября 2013 года
15:00 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д.10.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена и Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 11.2 и пунктом 14.1 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга **Правление Холдинга РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича.

2. Избрать членом Совета директоров - Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Пазылхайрову Гульбану Тажибаевну, представителем интересов Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

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

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

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова