

Выписка из протокола  
очного заседания Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант»  
от 25.02.2016 года № 101

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «СК «КазЭкспортГарант»
Местонахождение акционерного общества:	юридический адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80
Дата и время проведения заседания:	25 февраля 2016 года, 15 часов 30 минут
Сведения об инициаторе проведения заседания:	Правление АО «СК «КазЭкспортГарант»
Заседание Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее – Корпорация) проведено посредством аудио конференц-связи.	

**Присутствовали:**

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Ибрагимов Ляззат Еркеновна - Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Мадиев Сержан Нураханович - Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров Корпорации Искаков Руслан Викторович - Председатель Правления Корпорации;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Бейсембаева Назира Джамбуловна;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Суентаев Дамир Серкбаевич.

Корпоративный секретарь Корпорации Давлетова Альфия Торегуловна.

В соответствии с Уставом Корпорации кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Корпорации имеется.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».

Вопросы, поставленные на голосование членам Совета директоров Корпорации по первому вопросу повестки дня:

1. Избрать Председателем Совета директоров Корпорации Ибрагимову Ляззат Еркеновну со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Корпорации в целом.

2. Корпоративному секретарю АО «СК «КазЭкспортГарант» Давлетовой А.Т.:

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить согласование с уполномоченным органом кандидатуры Ибрагимовой Л.Е. на должность Председателя Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», а также осуществить необходимые меры, связанные с данным вопросом;

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организационные мероприятия по избранию

АО «СК «КазЭкспортГарант»  
КОРПОРАТИВНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ  
Давлетова Альфия Торегуловна

Председателем Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» Ибрагимову Л.Е.

3. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Ввиду конфликта интересов по первому вопросу повестки дня не принимала участия в голосовании член Совета директоров Корпорации Ибрагимова Л.Е.

По первому вопросу повестки дня члены Совета директоров Корпорации проголосовали следующим образом:

ФИО членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
Мадиев С.Н.	✓		
Искаков Р.В.	✓		
Бейсембаева Н.Д.	✓		
Суентаев Д.С.	✓		
<b>Итоги голосования:</b>	- за: 4 голоса - против: нет - воздержались: нет		

Примечание: по вопросу, вынесенному на голосование, член Совета директоров собственноручно ставит свою подпись под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона РК «Об акционерных обществах», пунктом 12.9 Устава АО «СК «КазЭкспортГарант», пунктом 23 Положения о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», Совет директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» Ибрагимову Ляззат Еркеновну со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в целом.

2. Корпоративному секретарю АО «СК «КазЭкспортГарант» Давлетовой А.Т.: в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить согласование с уполномоченным органом кандидатуры Ибрагимовой Л.Е. на должность Председателя Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», а также осуществить необходимые меры, связанные с данным вопросом;

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить извещение уполномоченного органа, а также иные организации об избрании Председателем Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» Ибрагимову Л.Е.

3. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Протокол подписан Председателем Совета директоров Ибрагимовой Л.Е. и Корпоративным секретарем Давлетовой А.Т.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.Т. Давлетова