

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

г. Астана

№ 04/16

«04» февраля 2016 года
12:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, 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, улица Зенкова, дом № 80.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Бишимбаев К.В. | Председатель Правления |
| 2. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 4. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»

Вопрос поставлен на голосование:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

Все члены Правления Холдинга по первому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» проголосовали «ЗА» единогласно.

По **первому** вопросу повестки дня «О некоторых вопросах 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 акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО**:

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

2. Избрать Ибрагимову Ляззат Еркеновну членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом.

3. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в количестве 3 (трех) человек.

4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» избрать в качестве председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Ибрагимову Ляззат Еркеновну.

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

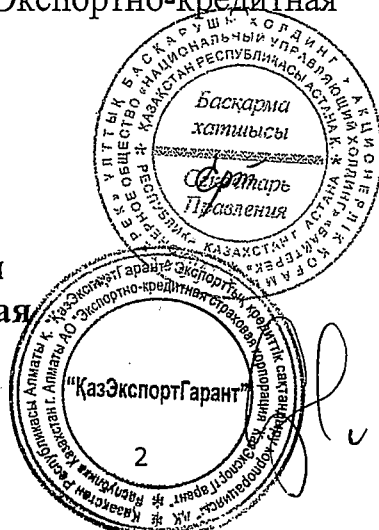
6. Департаменту предпринимательства и инноваций внести предложение по увеличению состава Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» до 5 (пяти), с включением представителя Единственного акционера Мадиева Сержана Нурахановича и независимого директора.

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

Выписка верна:

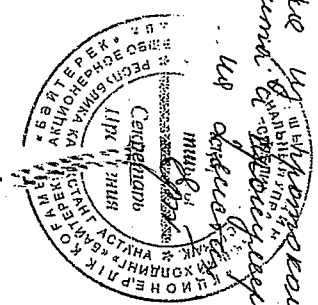
Секретарь Правления

Председатель Правления
АО «Экспортно-кредитная
страховая корпорация
«КазЭкспортГарант»



Р. Едильбаева

Е. Садыков



Қарағанды облысы
Білім және ғылым бөлімі
Қарағанды қаласы