

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

г. Астана

№ 05/16

«11» февраля 2016 года
15:00 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 Правления 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 Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» проголосовали «ЗА» единогласно.

По первому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»:

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 11.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - АО «НУХ» Байтерек») Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Садыкова Еркина Токмухамедовича по соглашению сторон с 15 февраля 2016 года.

2. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Исакова Руслана Викторовича с 15 февраля 2016 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом.

3. Правлению акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» принять меры по вынесению вопроса на Совет директоров по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

4. Уполномочить Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» подписать трудовой договор с Исаковым Русланом Викторовичем.

5. 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



Р. Исаков