

**Выписка из протокола
заочного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 06/24

01 февраля 2024 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 7) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Мухамеджанова Адила Бектасовича в качестве члена Совета директоров – представителя Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 3 декабря 2023 года.

2. Избрать Абишеву Ботагоз Токтагуловну членом Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» избрать Абишеву Ботагоз Токтагуловну Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу после согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Абишевой Ботагоз Токтагуловны для избрания членом и Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

5. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в установленном порядке принять необходимые меры в целях согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Абишевой Б.Т. для избрания членом и Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

