

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

г. Астана

№ 12/14

«23» апреля 2014 года
17:00 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

По второму вопросу повестки дня:

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Енкебаева Досыма Кобейулы с 8 апреля 2014 года.

2. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в количестве 5 (пять) человек.

3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Садыкову Еркину Токмухамедовичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова