

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

г. Нур-Султан

№ 12/22

02 марта 2022 года

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

Место проведения заседания Правления: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Опросные листы представлены в срок следующими членами Правления АО «НУХ «Байтерек»:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Шарлапаев К.Б. | И.о. Председателя Правления |
| 2. Айдапкелов Н.С. | Первый заместитель Председателя Правления |
| 3. Мухамеджанов А.Б. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 5. Жанке Т.А. | Управляющий директор |
| 6. Джуанышбаева А.К. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
(вопросам, поставленным на голосование)

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Шарлапаев К.Б.	+		
Айдапкелов Н.С.	+		
Мухамеджанов А.Б.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Жанке Т.А.	+		
Джуанышбаева А.К.	+		

По первому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать исполняющим обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Калигазина Аслана Ермековича с 3 марта 2022 года, до согласования с Премьер-Министром Республики Казахстан или по его поручению с Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по восьмому вопросу повестки дня заседания Правления АО «НУХ «Байтерек» от 16 февраля 2022 года (протокол № 09/22) «О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»».

3. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования исполняющего обязанности Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»».

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

Выписка верна

Секретарь Правления



А. Галымжанова