

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

г. Астана

№ 13/23

11 апреля 2023 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 1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

1. Внести в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

Приложение № 1  
к протоколу заседания Правления акционерного  
общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»  
от 11 апреля 2023 года № 13/23

Утверждены решением Единственного акционера  
акционерного общества «Экспортная страховая  
компания «KazakhExport»  
от 11 апреля 2023 года № 13/23

### **Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»**

В Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (№ 37/17), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.».

2. По всему тексту слова «стратегии развития» заменить словами «плана развития».

3. Подпункт 3) пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества, за исключением информации: опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;».

4. В пункте 12.2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;»;

подпункт б) изложить в следующей редакции:

«6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, а также определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;  
дополнить подпунктами 6-2) и 6-3) следующего содержания:

«6-2) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

6-3) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

подпункты 7) и 10) изложить в следующей редакции:

«7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

«10) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;».

5. В пункте 13.2:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и плана развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

2) утверждение плана мероприятий Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;»;

подпункт 3) исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение отчетов о работе Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенс-службы, актуария Общества;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) корпоративного секретаря;»;

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) назначение, определение срока полномочий актуария, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) актуария;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение внутренних документов по управлению рисками в том числе политики управления рисками, регистра рисков; карты рисков; плана мероприятий по управлению рисками; матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетита; ключевых индикаторов риска; отчетов по рискам;»;

подпункт 30-2) изложить в следующей редакции:

«30-2) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления Общества), работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-службы, актуария, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;».

6. Абзац первый пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3. Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Совета директоров акционерного Общества, Совет директоров Общества, в качестве страховой организации, компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные службой внутреннего аудита, актуарием, аудиторской организацией.».

7. В пункте 14.2:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана мероприятий Общества;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества;»;

дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) утверждение оперативного плана по реализации плана развития Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации.».

8. Пункт 14.3 изложить в следующей редакции:

«14.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров, а также осуществлять реализацию плана развития, плана мероприятий (среднесрочного бизнес-плана), исполнения годового бюджета Общества и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;».

9. Пункт 17.4 изложить в следующей редакции:

«17.4. Информация, которая в соответствии с Уставом и/или законодательством Республики Казахстан должна быть доведена до сведения Единственного акционера и/или инвесторов и/или кредиторов, публикуется (размещается) на корпоративном интернет-ресурсе Общества - [www.kazakhexport.kz](http://www.kazakhexport.kz).».

10. Абзац первый пункта 17.5 изложить в следующей редакции:

«17.5. По письменному требованию Единственного акционера, направленному на имя председателя Правления либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 80 Закона об АО.».

14. Статью 17 «Раскрытие информации Обществом» дополнить пунктом 17.7 следующего содержания:

«17.7. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в пункте 17.5 настоящего Устава отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Единственным акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование Единственного акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).».