

21.06.2023г. рег. № 67

(дата выдачи выписки, рег. №)

**Выписка из протокола
заочного заседания Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
от 21 июня 2023 года № 9**

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «ЭСК «KazakhExport»
Местонахождение акционерного общества/местонахождение Правления акционерного общества:	Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55 «А».
Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55, в здании БЦ Байтерек, конференц-зал 11 этаж.
Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	21 июня 2023 года
Сведения об инициаторе проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	Правление АО «ЭСК «KazakhExport»
Заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Общество) проведено в заочной форме.	

Присутствовали:

- 1) Председательствующий Совета директоров Мухамеджанов Адиль Бектасович – Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» (далее-Холдинг);
- 2) член Совета директоров Калигазин Аслан Ермекович – Председатель Правления АО «ЭСК «KazakhExport»;
- 3) член Совета директоров, независимый директор Общества Самакова Айткуль Байгазиевна;
- 4) член Совета директоров, независимый директор Общества Суентаев Дамир Серкбаевич;
- 5) член Совета директоров, независимый директор Общества Дильдяев Ярослав Григорьевич.

В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.

Корпоративный секретарь Общества Уралбаева А.Р.

Повестка дня:

5. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2022 году.

Решение по 5-му вопросу:

Утвердить Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2022 году согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.



По 5-му вопросу повестки дня Председательствующий и члены Совета директоров проголосовали следующим образом:

ФИО Председателя и членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
Мухамеджанов А.Б.	✓		
Калигазин А.Е.	✓		
Самакова А.Б.	✓		
Суентаев Д.С.	✓		
Дильдяев Я.Г.	✓		
Итоги голосования:	- за: 5 голосов - против: нет - воздержались: нет		

Решение подписано Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мухамеджановым А.Б. и Корпоративным секретарем Общества Уралбаевой А.Р.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



А.Р. Уралбаева