

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

г. Астана

№ 38/24

24 июля 2024 года

Время проведения:

с 14 ч. 30 мин. – до 15 ч. 10 мин.

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 4. Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 22) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению №10 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 2637 от 29.07.2024 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

29.07.2024 14:05 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

29.07.2024 12:22 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ