

**Выписка из решения заочного голосования Совета директоров
АО «Национальный холдинг «QazBioPharm»
от 12 декабря 2023 года № 4**

Место нахождения акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг): г. Астана, улица Уалиханова 13/1.

Форма проведения заседания: заочная.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета Директоров:

1.	Мынбай Дархан Камзабекулы	-	Председатель Совета директоров;
2.	Дуйсенова Тамара Босымбековна	-	Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
3.	Есмагамбетова Айжан Серикбаевна	-	Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
4.	Акатов Камиль Ергалиевич	-	Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан;
5.	Биржанов Ержан Ерикович	-	Вице-министр финансов Республики Казахстан;
6.	Омарбеков Бауыржан Бакытулы	-	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
7.	Бердалин Амангалий Бисенбаевич	-	Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
8.	Абдураимов Ергали Оринбасарович	-	Генеральный директор Холдинга;
9.	Дурумбетов Еркин Ермекович	-	независимый директор;
10.	Байзаков Рахат Турганбекович	-	независимый директор;
11.	Тимощенко Юрий Евгеньевич	-	независимый директор;
12.	Ошакбаев Рахим Сакенович	-	независимый директор.

Заседание Совета директоров Холдинга созвано Председателем Совета директоров Мынбай Д.К.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Холдинга и Положения о Совете директоров Холдинга, принятие решений Советом директоров Холдинга по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням.

Уведомление № 17-01/105 от 5 декабря 2023 года, о вынесении вопросов на заочное голосование вручены членам Совета директоров 6 декабря 2023 года посредством электронного оповещения.

Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначено на 12 декабря 2023 года, до 15:00 часов, по адресу: г. Астана, шоссе Коргалжын 13/5, на электронный адрес: info@qbp-holding.kz.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

1.	Мынбай Камзабекулы	Дархан	-	Председатель Совета директоров;
2.	Омарбеков Бакытулы	Бауыржан	-	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
3.	Бердалин Бисенбаевич	Амангалий	-	Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
4.	Абдураимов Оринбасарович	Ергали	-	Генеральный директор Холдинга;
5.	Дурумбетов Ермекович	Еркин	-	независимый директор;
6.	Байзаков Турганбекович	Рахат	-	независимый директор;
7.	Тимошенко Евгеньевич	Юрий	-	независимый директор;
8.	Ошакбаев Рахим Сакенович		-	независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

1. Рассмотрев третий вопрос повестки дня, Совет директоров **РЕШИЛ:** утвердить Политику противодействия коррупции АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

«ЗА» - 7 голосов (Мынбай Д.К., Омарбеков Б.Б., Бердалин А.Б., Абдураимов Е.О., Дурумбетов Е.Е., Байзаков Р.Т., Тимошенко Ю.Е.), «ПРОТИВ» – нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Ошакбаев Р.С.).

Вопрос повестки дня принят: 7 голосами против 0 голосов.

2. Рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, Совет директоров **РЕШИЛ:**

утвердить Кодекс корпоративной этики и поведения АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

«ЗА» - 7 голосов (Мынбай Д.К., Омарбеков Б.Б., Бердалин А.Б., Абдураимов Е.О., Дурумбетов Е.Е., Байзаков Р.Т., Тимошенко Ю.Е.), «ПРОТИВ» – нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Ошакбаев Р.С.).

Вопрос повестки дня принят: 7 голосами против 0 голосов.

3. Рассмотрев пятый вопрос повестки дня, Совет директоров **РЕШИЛ:** утвердить Политику выявления и урегулирования конфликта интересов АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

«ЗА» - 7 голосов (Мынбай Д.К., Омарбеков Б.Б., Бердалин А.Б., Абдураимов Е.О., Дурумбетов Е.Е., Байзаков Р.Т., Тимощенко Ю.Е.), «ПРОТИВ» – нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Ошакбаев Р.С.).

Вопрос повестки дня принят: 7 голосами против 0 голосов.

4. Рассмотрев шестой вопрос повестки дня, Совет директоров **РЕШИЛ:** утвердить Порядок информирования работниками АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

«ЗА» - 7 голосов (Мынбай Д.К., Омарбеков Б.Б., Бердалин А.Б., Абдураимов Е.О., Дурумбетов Е.Е., Байзаков Р.Т., Тимощенко Ю.Е.), «ПРОТИВ» – нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Ошакбаев Р.С.).

Вопрос повестки дня принят: 7 голосами против 0 голосов.

5. Рассмотрев седьмой вопрос повестки дня, Совет директоров **РЕШИЛ:** утвердить Инструкцию по противодействию коррупции для работников АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

«ЗА» - 7 голосов (Мынбай Д.К., Омарбеков Б.Б., Бердалин А.Б., Абдураимов Е.О., Дурумбетов Е.Е., Байзаков Р.Т., Тимощенко Ю.Е.), «ПРОТИВ» – нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 (Ошакбаев Р.С.).

Вопрос повестки дня принят: 7 голосами против 0 голосов.

И.о. корпоративного секретаря
АО «Национальный холдинг
«QazBioPharm»



Н. Бегижанов