

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

г. Астана

№ 32/24

19 июня 2024 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 55 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 2. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с 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», подпунктами 7), 8) и 19) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Калигазина Аслана Ермековича в качестве:

1) Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с 3 июля 2024 года.

2) члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с 3 июля 2024 года.

2. Избрать с 3 июля 2024 года Чайжунусова Аллена Сержановича:

1) Председателем Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом.

2) членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом.

3. Совету директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» обеспечить в установленном порядке определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования

Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

4. 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	№ 2159 от 21.06.2024 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Получатель (-и)	
Электронные цифровые подписи документа	