

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

г. Астана

№ 34/24

26 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 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2026 годы.

По шестому вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2026 годы.

2. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять 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 | № 2289 от 01.07.2024 г. |
| Организация/отправитель | АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT" |
| Получатель (-и) | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"" |
| Электронные цифровые подписи документа | |

Подпись канцелярии

01.07.2024 18:54 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

01.07.2024 16:10 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ