

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

г. Астана

№ 35/24

04 июля 2024 года

Время проведения:

с 17 ч. 00 мин. – до 17 ч. 40 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 5. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».**

**По пятому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 2) пункта 2 статьи 54, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 7) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Шайхы Жандоса Алкеновича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом.

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

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

<b>Тип документа</b>	Входящий документ
<b>Номер и дата документа</b>	№ 2349 от 09.07.2024 г.
<b>Организация/отправитель</b>	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
<b>Получатель (-и)</b>	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
<b>Электронные цифровые подписи документа</b>	

**Подпись канцелярии**

09.07.2024 13:56 НУКЕНОВА АЙЫМ

**Подпись руководителя**

09.07.2024 13:44 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ