

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

г. Астана

№ 05/25

18 февраля 2025 года

Время проведения:

с 12 ч. 00 мин. – до 12 ч. 20 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. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

По четвертому 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

АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», представителей Единственного акционера Карагойшина Рустам Тимуровича, Шайхы Жандос Алкеновича.

2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Хамитова Еrsaина Ербулатовича, Онжанова Тимура Нұрланұлы в качестве представителей Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» избрать Хамитова Еrsaина Ербулатовича Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

4. Правлению акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. 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	№ 564 от 20.02.2025 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

19.02.2025 23:05 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

19.02.2025 22:56 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ