

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

г. Астана

№ 11/25

18 марта 2025 года

Время проведения:

с 12 ч. 50 мин. – до 14 ч. 10 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 одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопроса «О заключении акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

По шестому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 1.5 Положения о Правлении АО «НУХ «Байтерек», Правление АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» вопрос «О заключении акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 921 от 20.03.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Получатель (-и)	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

20.03.2025 13:22 МУХАМЕДКАРИМОВА МАКПАЛ

Подпись руководителя

20.03.2025 13:08 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ