

**Выписка  
из Решения заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг  
«Байтерек»**

г. Астана

№ 03/25

«27» марта 2025 года

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»).

Местонахождение Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик ел, здание 55 А.

Инициатор проведения заседания: председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Карагойшин Р. Т.

Сведения о лицах, принимавших решение путем заочного голосования:

**Председатель Совета директоров:**

**Бектенов Олжас Абаевич** – Премьер-Министр Республики Казахстан.

**Члены Совета директоров:**

**Скляр Роман Васильевич** – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

**Жумангарин Серик Макашевич** – Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан;

**Такиев Мадитокешович** – Министр финансов Республики Казахстан;

**Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич** – Министр промышленности и строительства Республики Казахстан;

**Карагойшин Рустам Тимурович** – председатель Правления АО «НУХ «Байтерек»;

**Дэниел А. Витт** – независимый директор;

**Мари-Элен Берар** – независимый директор;

**Манфред Грундке** – независимый директор.

**Члены Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании:**

**Такиев М. Т.** (в связи с нахождением в трудовом отпуске).

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

3. 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 третьему вопросу повестки дня**

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, пунктом 3 статьи 180 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 27) пункта 56 статьи 10 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», пунктом 35 Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Совет директоров АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛ:**

1. Акционерному обществу «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» заключить взаимосвязанные между собой сделки для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге и сроков действия на 10 (десять) 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».

2. Правлению АО «НУХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Проголосовали:**

Бектенов О. А. – «За»

Скляр Р. В. – «За»

Жумангарин С. М. – «За»

Нагаспаев Е. К. – «За»

Карагойшин Р.Т. – «За»

Дэниел А. Витт – «За»

Мари-Элен Берар – «За»

Манфред Грундке – «За»

**Итого:**

«За» – 8

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

**Заместитель Корпоративного  
секретаря - Руководитель Службы  
Корпоративного секретаря**



**А. Жумағалиев**

Прошнуровано и  
пронумеровано

3 стр.

Руководитель СКО

*[Handwritten signature]*

