

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

г. Астана

№ 05/26

11 февраля 2026 года

Время проведения:

с 09 ч. 00 мин. – до 09 ч. 55 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее – АО «НИХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НИХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктами 1), 23) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Единственного акционера от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером, определенного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), согласно приложению №12 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

[illegible]

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына сәйкес
 Басқарманың отырысы 2019 жылғы 12 ақпанда
 Басқарма хатшысы № 12
 Секретарь
 правления

**«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік
қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер**

Жалғыз акционердің шешімімен («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі) акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі күндізгі отырысының хаттамасы (№ 37/17)) бекітілген «Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. 1.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1.5. «Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» акционерлік қоғамы Қоғамның жалғыз акционері болып табылады (бұдан әрі – Жалғыз акционер).».
2. 13.2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Директорлар кеңесі бекіткен жалпы саны шегінде ұйымдық құрылымды бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын орындау, жаңа бизнес-процестердің және (немесе) қызмет бағыттарының пайда болуы және (немесе) қолданыстағылардан бас тарту; қайта ұйымдастыру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін өзгерістер, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіту немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу жағдайларын қоспағанда, ұйымдық құрылымды өзгертуге күнтізбелік жылына бір реттен асырмай жол береді;».
3. 14.2-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Директорлар кеңесі бекіткен жұмыскерлердің жалпы санын және ұйымдық құрылымды ескере отырып, Қоғамның штаттық кестесін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;».

Приложение № 12
к протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный инвестиционный

холдинг «Байтерек»
от 11 сентября 2026 года



Утверждены
решением Единственного акционера
акционерного общества

«Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
от 11 сентября 2026 года № 05/26 »

Изменения в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

В Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (№ 37/17) внести следующие изменения:

1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее - Единственный акционер).».

2. Подпункт 4) пункта 13.2 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров общей численности, а также внесение в нее изменений и дополнений. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев исполнения поручений Правительства Республики Казахстан, появления новых и/или (отказ) от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесения изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;».

3. Подпункт 7) пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников и организационной структуры, а также внесение в него изменений и дополнений;».

Выписка из протокола

Правления АО «НХ «Байтерек»

ПРОШЛО И

ПРОУМЕРОВАНО

на _____ ЛИСТОВ

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

