

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

г. Астана

№ 23/25

21 мая 2025 года

Время проведения:

с 17 ч. 10 мин. – до 17 ч. 45 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. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и определении размера выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

По пятому вопросу повестки дня:

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

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – 7 (семь) человек.

2. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – 3 (три) года, с 1 июня 2025 года.

3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом:

1) Хамитова Ерсайна Ербулатовича, в качестве представителя Единственного акционера;

2) Онжанова Тимура Нурланулы, в качестве представителя Единственного акционера;

3) Шаккалиева Армана Абаевича;

4) Алимухамбетова Нуржана Ержановича, в качестве независимого директора;

5) Саркулова Абая Сериковича, в качестве независимого директора.
6) Мадахметова Шингиса Самуратовича, в качестве независимого директора;

7) Чайжунусова Аллена Сержановича, как Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

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

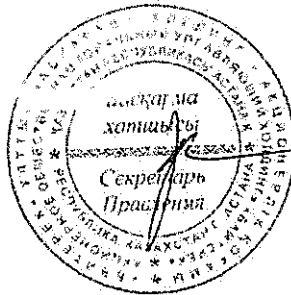
5. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» согласно приложению №29 к настоящему протоколу.

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

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галямжанова