

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

г. Астана

№ 59/25

24 декабря 2025 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 16 ч. 50 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. О некоторых вопросах взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом б) пунктом 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнение в Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников согласно приложению №18 к настоящему протоколу.

2. Поручить первым руководителям дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» обеспечить:

1) внесение изменений в уставы дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», в части исключения согласования с АО «НУХ «Байтерек» штатных расписаний, организационных структур, а также изменений и (или) дополнений в них, в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения.

2) внесение изменений в уставы дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», в части отнесения к исключительной компетенции Совета директоров утверждения организационных структур, а также изменений и (или)

дополнений в них, в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения.

3. Возложить персональную ответственность на первых руководителей акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания» за надлежащее исполнение настоящего решения Единственного акционера.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания».

5. Признать утратившим силу подпункт 3) пункта 3 решения Правления АО «НУХ «Байтерек» от 18 июля 2024 года (протокол № 37/24) по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Порядка взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников».

6. Руководителю аппарата АО «НУХ «Байтерек» Акрачковой Д.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

Приложение № 18  
к протоколу заседания  
Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»  
от «24» декабрь 2025 года  
(протокол № 59 /25)

Утверждены решением Правления  
акционерного общества «Национальный  
управляющий холдинг «Байтерек»  
от «24» декабрь 2025 года  
(протокол № 59 /25)

**Изменения и дополнение в Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников, утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 18 июля 2024 года (протокол № 37/24)**

В Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников, утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 18 июля 2024 года (протокол № 37/24) (далее – Порядок) внести следующие изменения и дополнение:

1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:

**«Порядок  
взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам прикомандирования и ротации работников»;**

2. абзац первый пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по вопросам прикомандирования и ротации работников (далее - Порядок) разработан в

целях организации эффективного взаимодействия с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по вопросам прикомандирования и ротации работников.»;

3. абзац седьмой пункта 1 Порядка исключить;

4. пункт 1 Порядка дополнить абзацем двенадцатым в следующей редакции:

«**работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем (Холдинг/дочерняя организация) и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.»;

5. главу 2 «Порядок согласования кандидатов» Порядка исключить.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

A second handwritten signature in blue ink, also in a stylized, cursive font.