

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

г. Астана

№ 27/25

04 июня 2025 года

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 4. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 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 **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Саркулова Абая Сериковича.

2. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 21 мая 2025 года (протокол № 23/25) по пятому вопросу повестки дня «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» следующее изменение:

в пункте 1:

цифру и слово «7 (семь)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)».

3. Правлению акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» 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