

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

г. Астана

№ 10/26

16 марта 2026 года

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 2. Об избрании Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».**

**По второму вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек», подпунктами 8) и 19) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Чайжунусова Аллена Сержановича Председателем Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с 17 марта 2026 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом.

2. Правлению акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

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

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**