

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

г. Астана

№ 18/26

14 мая 2026 года

Время проведения:

с 11 ч. 30 мин. – до 13 ч. 00 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 11. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По одиннадцатому 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 Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17)», согласно приложению №59 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



Президенттің «Байыр»

Выписка из протокола

ПРОШЛИТО И
ПРОУМЕРОВАНО
на _____
листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

