Выписка
из протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

г. Астана № 04/26 3 июня 2026 года

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении очного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее – АО «НИХ «Байтерек», Холдинг).

Место нахождения Правления АО «НИХ «Байтерек»: Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А.

Место проведения очного заседания Совета директоров АО «НИХ «Байтерек»: г. Астана, здание «Үкімет үйі», зал 303.

Время проведения: 11.00 часов.

Председатель Совета директоров:
Бектенов Олжас Абаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан.

Члены Совета директоров:
Налибаев Нурлыбек Машбекович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
Жумангарин Серик Макашевич – Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан;
Байбазаров Нурлан Серикович – Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;
Такиев Мади Токешович – Министр финансов Республики Казахстан;
Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич – Министр промышленности и строительства Республики Казахстан;
Карагойшин Рустам Тимурович – председатель Правления АО «НИХ «Байтерек»;
Мари-Элен Берар – независимый директор;
Дэниел Алан Витт – независимый директор;
Норберт Манфред Грундке – независимый директор.

И. о. Корпоративного секретаря – **Койшыбаев Галымжан Тельманович,** Заместитель Премьер-Министра – Руководитель Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании:
Байбазаров Н. С. (в связи со служебной необходимостью)

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

8. О заключении акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, пунктом 3 статьи 180 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 27) пункта 56 статьи 10 Устава акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», пунктом 35 Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Совет директоров АО «НИХ «Байтерек» **РЕШИЛ:**

1. Акционерному обществу «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» заключить взаимосвязанные между собой сделки для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) тенге и сроком действия на 10 (десять) лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

2. Правлению АО «НИХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:
Бектенов О. А. – «За»
Налибаев Н. М. – «За»
Жумангарин С. М. – «За»
Нагаспаев Е. К. – «За»
Карагойшин Р.Т. – «За»
Дэниел А. Витт – «За»
Мари-Элен Берар – «За»
Норберт Манфред Грундке – «За»

Итого:
«За» – 8
«Против» – 0
«Воздержался» – 0

Заседание Совета директоров АО «НИХ «Байтерек» закрыто в 11.25 часов.

Заместитель Корпоративного секретаря – Руководитель Службы Корпоративного секретаря **М.Аширбаев**

Прошнуровано и
пронумеровано
2 стр.
Руководитель СКС