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

г. Астана *№ 36/26* *27 августа 2026 года*
Время проведения:
с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 30 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 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктом 18) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», пунктом 5 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению Единственным акционером, утвержденного решением акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2025 года (протокол № 58/25) согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления **А. Галымжанова**

ПРОЕКТ

Приложение № 3
к протоколу заседания Правления
акционерного общества
«Национальный инвестиционный
холдинг «Байтерек»
от «22» августа 2026 года
№ 36/26

Утверждены
решением Единственного акционера
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
протокол Правления
акционерного общества «Национальный инвестиционный
холдинг «Байтерек»
от «22» августа 2026 года
№ 36/26

Изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2025 года (протокол № 58/25)

В Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2025 года (протокол № 58/25) внести следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. Состав Совета директоров Общества формируется из лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера (из числа должностных лиц акционерного общества «Национальный **инвестиционный** холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг), работников Холдинга и/или иных лиц), физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера и/или путем принятия соответствующего решения Правительством Республики Казахстан.»;

2. В абзаце третьем пункта 105 слова «/управления рисками» исключить.

ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НИХ «Байтерек»

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО на 2 листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

