

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

г. Астана

№ 44/24

12 сентября 2024 года

Время проведения:

с 17 ч. 25 мин. – до 18 ч. 10 мин.

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 7. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 1) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17) изменения согласно приложению №24 к настоящему протоколу.

2. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусова Аллена Сержановича правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

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

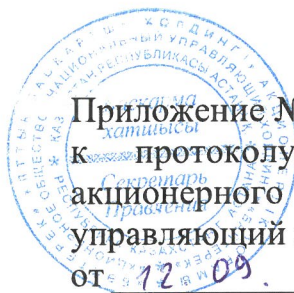
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

*Выписка верна.*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**



Приложение № 24

к протоколу заседания Правления  
акционерного общества «Национальный  
управляющий холдинг «Байтерек»  
от 12.09. 2024 года № 44/24

Утверждены  
решением Единственного акционера  
акционерного общества «Экспортно-  
кредитное агентство Казахстана»  
от \_\_\_\_\_ 2024 года №  
\_\_\_\_/\_\_\_\_»

### **Изменения в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

В Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (№ 37/17), внести следующие изменения:

1. Подпункт 4) пункта 13.2 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров штатной численности, а также внесение в нее изменений и дополнений по согласованию с Единственным акционером. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев исполнения поручений Правительства Республики Казахстан, появления новых и/или (отказ) от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых государственных программ или внесений изменений и (или) дополнений в действующие государственные программы;».

2. Подпункт 7) пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров общей численности работников, а также внесение в него изменений и дополнений по согласованию с Единственным акционером;».

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқарма отырысының

12.09. 2024 жылғы № 44/24  
хаттамасы №24

### **«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістер**

Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамының Жарғысына («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының күндізгі отырысының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі хаттамасы (№ 37/17), келесі өзгертулер енгізілсін:

1. 13.2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Директорлар кеңесі бекіткен штат саны шеңберінде ұйымдық құрылымды бекіту, сондай-ақ оған Жалғыз акционердің келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын орындау, жаңа бизнес-процестердің және (немесе) қызмет бағыттарының пайда болуы және/немесе (бас тарту) жағдайларын қоспағанда, күнтізбелік жылда бір реттен артық емес ұйымдық құрылымды өзгертуге жол беріледі; мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін өзгерістерді, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекітуді немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді қайта ұйымдастыру;»;

2. 14.2-тармақтың 7) тармақшасы редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы санын ескере отырып қоғамның штат кестесін бекіту, сондай-ақ оған жалғыз акционердің келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу;».