

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

г. Астана

№ 50/24

09 октября 2024 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 11 ч. 30 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 5. Об определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и избрании в состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 7) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - 7 (семь) человек.

2. Избрать Министра торговли и интеграции Республики Казахстан – Шаккалиева Армана Абаевича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в качестве члена, не являющегося акционером и не предложенного (не рекомендованного) к избранию в Совет директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом.

3. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.), в установленном порядке 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

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 3585 от 14.10.2024 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

11.10.2024 19:19 МУХАМЕДКАРИМОВА МАКПАЛ

Подпись руководителя

11.10.2024 17:24 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ