

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»
от 23 июня 2026 года № 10

24.06.2026г. рег. № 89

(дата выдачи выписки, рег. №)

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»
от 23 июня 2026 года № 10**

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Местонахождение акционерного общества/местонахождение Правления акционерного общества:	Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55 «А»
Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55, в здании БЦ Байтерек, конференц-зал 11 этаж
Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	23 июня 2026 года
Сведения об инициаторе проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	Правление АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Заседание Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество) проведено в заочной форме.	

Присутствовали:

- 1) Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Правления АО «НИХ «Байтерек» Хамитов Ерсаин Ербулатович;
- 2) Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусов Аллен Сержанович;
- 3) член Совета директоров, независимый директор Общества Алимухамбетов Нуржан Ержанович;
- 4) член Совета директоров, независимый директор Общества Мадахметов Шингис Самуратович;
- 5) член Совета директоров, независимый директор Общества Алдамберген Алина Өтемісқызы.

Отсутствовал:

- 1) Онжанов Тимур Нұрланұлы - Член Совета директоров, Заместитель Председателя Правления АО «НИХ «Байтерек».
- 2) Член Совета директоров, Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Шаққалиев Арман Абаевич, предоставлено письменное мнение по вопросам очного заседания Совета директоров.



Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»
от 23 июня 2026 года № 10

В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.

Корпоративный секретарь Общества Уралбаева А.Р.

Повестка дня:

4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы в части 2026-2028 годов.

Решение по 4-му вопросу:

Утвердить скорректированный План мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы в части 2026-2028 годов, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

По 4-му вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали следующим образом:

ФИО Председателя и членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
Хамитов Е.Е.	✓		
Чайжунусов А.С.	✓		
Шаққалиев А. А.	✓		
Алимухамбетов Н.Е.	✓		
Мадахметов Ш.С.	✓		
Алдамберген А.Ө.	✓		
Итоги голосования:	- за: 6 голосов - против: нет - воздержались: нет		

Решение подписано Председателем Совета директоров Общества Хамитовым Е.Е. и Корпоративным секретарем Общества Уралбаевой А.Р.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Уралбаева

Скорректированный План мероприятий АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" на 2024-2028 годы в части 2026 -2028 годов утвержден решением Совета директоров от 23 июня 2026 года (протокол №10)

Ключевые показатели деятельности АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" на 2026-2028гг

№ п/п	Наименование КПД	Ед. изм.	2026г.			2027г.			2028г.		
			план	кор-ка	% откл	план	кор-ка	% откл	план	кор-ка	% откл
1	Объем оказанной поддержки (в экономику)	млрд тг	625	625	100%	650	650	100%	675	675	100%
2	Количество экспортных контрактов	кол-во	520	520	100%	544	544	100%	570	570	100%
3	Количество экспортеров, получивших поддержку	кол-во	112	112	100%	119	119	100%	126	126	100%
4	Объем экспортной выручки предприятий, пользующихся инструментами поддержки	млрд тг	670	670	100%	760	760	100%	800	800	100%
5	Увеличение охвата субъектов ММСП среди получателей поддержки ЭКА	%	-	60,8%	-	-	61,3%	-	-	61,8%	-
6	Диверсификация страхового портфеля с уменьшением концентрации по инструментам страхования займов	%	66	66	100%	62	62	100%	57	57	100%
7	Рентабельность активов (ROA)	%	1,4%	1,42%	101%	1,5%	1,3%	86,5%	1,51%	1,32%	87%
8	Рентабельность собственного капитала – ROE	%	-	1,96%	-	-	1,78%	-	-	1,81%	-

Консолидированные показатели АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026–2028гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2026г.			2027г.			2028г.		
			план	кор-ка	% откл.	план	кор-ка	% откл.	план	кор-ка	% откл.
1	Доходы	тыс. тенге	22 269 507	24 119 054	108%	22 331 183	23 846 238	107%	22 798 744	23 669 479	104%
2	Расходы	тыс. тенге	18 595 615	20 085 366	108%	18 374 959	19 756 325	108%	18 807 728	19 489 186	104%
3	Доход до налогообложения	тыс. тенге	3 673 892	4 033 687	110%	3 956 224	4 089 913	103%	3 991 016	4 180 292	105%
4	КПН	тыс. тенге	734 778	806 738	110%	791 245	817 983	103%	798 203	836 058	105%
5	Чистый доход/убыток	тыс. тенге	2 939 114	3 226 950	110%	3 164 980	3 271 931	103%	3 192 813	3 344 234	105%
6	Активы	тыс. тенге	211 107 950	246 769 971	117%	210 117 621	252 115 667	120%	211 438 110	255 525 622	121%
7	Обязательства	тыс. тенге	46 223 829	63 102 892	137%	44 125 900	67 435 446	153%	44 469 061	69 791 518	157%
8	Капитал	тыс. тенге	164 884 122	183 667 078	111%	165 991 722	184 680 221	111%	166 969 049	185 734 104	111%