

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

г. Астана

№ 18/26

14 мая 2026 года

Время проведения:

с 11 ч. 30 мин. – до 13 ч. 00 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 11. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктами 1), 23) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Единственного акционера от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером, определенного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17)», согласно приложению №59 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) правом на подписание изменений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

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

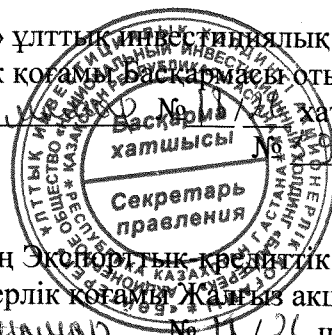
Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

«Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының отырысының
2026 жылғы 14 маусым № 16/26 хаттамасына
қосымша



«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі»
акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің
2026 жылғы 14 маусым № 16/26 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН»

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер

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

1. 4.2 – тармақтың 8) - 12) және 15) тармақшалары алып тасталсын.
2. 14.2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау, Қоғам Жарғысының 13.2-тармағының 10), 12), 14)-17-1) тармақшаларында көзделген мәселелерді қоспағанда;».

Приложение № 59
к протоколу заседания Правления акционерного общества
«Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»
от 14 мая 2026 года № 26

Утверждены
Секретарь
Правления
решением Единственного акционера
акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
от 14 мая 2026 года № 18/26 »

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. Подпункты 8) – 12) и 15) пункта 4.2 исключить.
2. Подпункт 1) пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 10), 12), 14)-17-1) пункта 13.2 Устава Общества;».

Выписка из протокола

Президент АО «ЖШБ Байтерек»

ПРОШЛО И
ПРОНУМЕРОВАНО
на 4 листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

