

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

г. Астана

№ 26/25

30 мая 2025 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 16 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 1. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 8) пункта 27 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Биртанова Есжана Амантаевича с 26 мая 2025 года.

2. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 14 августа 2024 года (протокол № 40/24) по пятому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам» следующее изменение:

в пункте 2:

цифру и слово «7 (семь)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)».

3. Правлению акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова