

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

город Астана

№ 31

«30» декабря 2025 года

Место нахождения акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, Z00T6E0, г. Астана, район Байконур, ул. Иманова, дом 11, Бизнес центр «Нурсаулет-1».

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, Z00T6E0, г. Астана, район Байконур, ул. Иманова, дом 11, Бизнес центр «Нурсаулет-1», кабинет 614.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

16. Об избрании и определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования члена Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Байганирова А.С.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 10) пункта 37 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Совет директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» **РЕШИЛ:**

1. Избрать членом Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Байганирова А.С. с 5 января 2026 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом.

2. Определить размер должностного оклада заместителя Председателя Правления, члена Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Байганирова А.С., согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

3. Определить условия оплаты труда и премирования заместителя Председателя Правления, члена Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Байганирова А.С. в соответствии с внутренними нормативными документами и решениями Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

4. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекова А.Б. подписать акт работодателя и трудовой договор с членом Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Байганировым А.С.

Председателю Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекову А.Б. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Гевелюк В.С.