

**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.**