

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

город Астана

№ 3

13 февраля 2025 года

Место нахождения акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».

Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 010000 город Астана, ул. Иманова, 11 БЦ «Нурсаулет-1».

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О некоторых вопросах Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктами 1, 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» (далее – АО «Аграрная кредитная корпорация»)

РЕШИЛ:

1. Определить количественный состав Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 6 (шесть) членов Правления.

2. Определить срок полномочий Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» 3 (три) года с 15 февраля 2025 года по 14 февраля 2028 года (включительно).

3. Избрать с 15 февраля 2025 года членами Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»:

- Сапулатова Кайрата Каертаровича;
- Доскараева Айдына Едилхановича;
- Молдашева Ерлана Карыбаевича;
- Аяпбергенова Тимура Жанболовича;
- Оспанова Ерлана Елеусизовича.

4. Определить с 15 февраля 2025 года Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекову А.Б., заместителям Председателя Правления, членам Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сапулатову К.К., Доскараеву А.Е., Молдашеву Е.К., Аяпбергенову Т.Ж., Оспанову Е.Е. размеры должностных окладов, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

5. Определить условия оплаты труда и премирования Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекова А.Б., заместителей Председателя Правления, членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сапулатова К.К., Доскараева А.Е., Молдашева Е.К., Аяпбергенова Т.Ж., Оспанова Е.Е. в соответствии с внутренними документами и решениями Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекова А.Б. подписать трудовой договор с членом Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Оспановым Е.Е. и дополнительные соглашения к трудовым договорам членов Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Сапулатова К.К., Доскараева А.Е., Молдашева Е.К., Аяпбергенова Т.Ж.

7. Председателю Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Аширбекову А.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов (Айдапкелов Н.С., Сон В.В., Кошкимбаев Н.Ж., Джайлаубекова А.А., Биртанов Е.А., Тулешов Я.Ж.)

«ПРОТИВ» (особое мнение) - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (особое мнение) - нет голосов.

В соответствии с пунктом 69 Положения о Совете директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 17 ноября 2021 года № 62/21, член Совета директоров Аширбеков А.Б. не участвует в обсуждении и не принимает участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.

Выписка верна.

И.о.Корпоративного секретаря

З. Багжанова

