

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

г. Астана

№ 04/25

11 февраля 2025 года

Время проведения:

с 12 ч. 10 мин. – до 12 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 4. Об избрании Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 9) пункта 27 статьи 9 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», Правление АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Избрать Аширбекова Алмата Буркутбаевича с 15 февраля 2025 года Председателем Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» в целом.

2. Совету директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» обеспечить в установленном порядке определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» и вступает в силу со дня определения Советом директоров акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» срока полномочий Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова