

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»»**

г. Астана

№ 05/17

01 февраля 2017 года

*Время проведения:*  
*с 10ч:00 мин. – 10ч.15 мин.*  
*и с 16ч:15 мин. – 16ч.:45 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»:  
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и его исполнительного органа:  
Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98.

**На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:**

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Досаев Е.А.       | Председатель Правления             |
| 2. Арифханов А.А.    | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Омарходжаев А.С.  | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Достияров А.А.    | Управляющий директор               |
| 5. Хамитов Е.Е.      | Управляющий директор               |
| 6. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор               |
| 7. Куатова А.С.      | Управляющий директор               |

Кворум для принятия решения имеется.

**Повестка заседания:**

**4. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»»**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**  
*По пункту 1, подпункту 2) пункта 2, пунктам 4,5,6,7*

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Достияров А.А.	+		

1 2/14

Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По подпункту 1) пункта 2, пункту 3

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Арифханов А.А.			+*
Омарходжаев А.С.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

\* В соответствии с:

- подпунктом 10) п. 33 Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 24 июля 2014 года (протокол № 06/14);
- подпунктом 4.2.4 Положения о Правлении акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров Холдинга от 11 октября 2013 года (протокол № 4)

По четвертому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

- Бабенова Булата Базартаевича, в качестве члена Совета директоров, независимого директора;

- Ибрагимовой Ляззат Еркеновны, в качестве представителя Единственного акционера.

2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом:

1) Арифханова Айдар Абдразаховича, в качестве представителя Единственного акционера;

2) Джолдасбекова Азамата Мырзадановича, в качестве независимого директора

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» избрать Арифханова Айдар Абдразаховича в качестве председателя Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная

2 8/11/15



Компания» Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

5. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

6. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»»

*Выписка верна*

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова