

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

г Нур-Султан

№ 12/20

04 марта 2020 года

Время проведения:

с 10 ч 00 мин. – до 10 ч 20 мин

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. О внесении дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом

1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести дополнение в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» согласно приложению № 4 к протоколу.

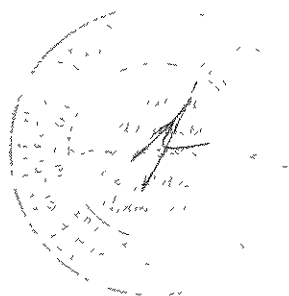
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. подписать дополнение в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанову А.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова