

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

г. Астана

№ 35/16

08 сентября 2016 года

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

Место подведения итогов голосования заочного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.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.

**Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проведено способом заочного голосования.**

**Повестка заседания:**

**1. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

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

По первому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8) и 9) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова Адила Бектасовича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом.

2. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» – 3 (три) года.

3. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в количестве 6 (шести) человек.

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

- Ибрагимову Ляззат Еркеновну, в качестве представителя интересов Единственного акционера;

- Ускенбаева Каирбека Айтбаевича, в качестве представителя интересов Единственного акционера;

- Мухамеджанова Адила Бектасовича, Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

- Ульфа Вокурка в качестве независимого директора;

- Яцека Бжезински в качестве независимого директора;

- Бабенова Булата Базартаевича в качестве независимого директора.

5. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибрагимову Ляззат Еркеновну.

6. Определить размеры и условия выплат вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

7. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов членам Совета директоров, независимым директорам акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» определить 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).

8. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры по вынесению вопроса на Совет директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

9. Председателю Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» подписать договоры с независимыми директорами акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и Председателем Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

10. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

11. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», за исключением пункта 5 настоящего решения.

*Выписка верна.*

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова

Председатель Правления  
акционерного общества  
«Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная  
Компания»

А. Мухамеджанов

ПРОУ  
МУНОҚА  
НА