

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

г. Астана

№ 32/14

«9» октября 2014 года
17:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д. 10.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок «Б».

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

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

1. Бишимбаев К.В. **Председатель Правления**
2. Алдамберген А.Ө. **Заместитель Председателя Правления**
3. Достияров А.А. **Управляющий директор - член Правления**
4. Тулеушин К.А. **Управляющий директор - член Правления**

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:

1. Сейджапарова Д.Н. **Управляющий директор - член Правления**
(отпуск по беременности и родам, приказ №26-д от 07.03.2014)

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

| Члены Правления Холдинга | За | Против | Воздержался |
|--------------------------|----|--------|-------------|
| Бишимбаев К.В. | + | | |
| Алдамберген А.Ө. | + | | |
| Достияров А.А. | + | | |
| Тулеушин К.А. | + | | |

Все члены Правления Холдинга по шестому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» проголосовали «ЗА» единогласно.



По **шестому** вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Гумарова Эльдара Мухтаровича, представителя Единственного акционера, с 18 августа 2014 года.

2. Избрать Бабичева Дмитрия Юрьевича членом Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом.

3. Поручить Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаеву А.А. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова