

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

г. Астана

№ 15/19

13 марта 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Яцека Бжезински.

2. Избрать Елемесова Аскара Раушанулы членом Совета директоров, независимым директором 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.

3. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Елемесову Аскару Раушанулы согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

4. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Елемесову Аскару Раушанулы в соответствии с Положением о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденным решением

Правления Единственного акционера от 12 декабря 2018 года, протокол №55/18.

5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» подписать договор с независимым директором Елемесовым Аскаром Раушанулы.

6. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна

и.о. Секретаря Правления



Е. Сулейменов