

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

г. Нур-Султан

№ 34/20

16 июля 2020 года

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 5. О реорганизации акционерного общества «Байтерек девелопмент» и акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения акционерного общества «Байтерек девелопмент» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», о продаже, порядке, сроках и цене продажи акций акционерного общества «Байтерек девелопмент» и о размещении (реализации), порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 2) пункта 1 статьи 36, пунктами 1, 3 и 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», подпунктом 3) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 3) пункта 52 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент», Единственный акционер акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерного общества «Байтерек девелопмент», Правление РЕШИЛО:

1. Реорганизовать акционерное общество «Байтерек девелопмент» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, Есильский района, пр.Мәңгілік ел 55А) и акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (место нахождения: Республика Казахстан, A05E3B4, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98) путем присоединения акционерного общества «Байтерек девелопмент» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

