

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

г. Астана

№ 31/15

22 октября 2015 года  
15:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По **второму** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 17) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 16 мая 2008 года (протокол №1).

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

**Секретарь Правления**



**Л. Нурмагамбетова**