

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

г. Астана

№ 02/18

24 января 2018 года

*Время проведения:*

*с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 00 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

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

**По девятнадцатому 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 АО «НУХ «Байтерек», 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» Арифханова Айдара Абдразаховича, представителя Единственного акционера.

2. Избрать Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича 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. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» голосовать за избрание Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

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

*Выписка верна*

**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**