

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

г. Астана

№ 37/14

«24» ноября 2014 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Орынбор, дом 10 (здание Казына Тауэр).

Место подведения итогов голосования заочного заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 8, блок Б.

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

Опросные листы представлены вовремя следующими членами Правления:

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Алдамбергген А.Ө.	+		
Достияров А.А.	+		
Тулеушин К.А.	+		

Все члены Правления Холдинга по первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров



1

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» проголосовали «ЗА» единогласно.

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров АО «ИО «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 АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - АО «ИО «КИК»)), подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ИО «КИК» Бабичева Дмитрия Юрьевича, представителя Единственного акционера.

2. Избрать Бишимбаева Куандыка Валихановича членом Совета директоров АО «ИО «КИК» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий с момента принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ИО «КИК» в целом.

3. Рекомендовать представителям АО «НУХ «Байтерек» в Совете директоров АО «ИО «КИК» голосовать за избрание Бишимбаева Куандыка Валихановича Председателем Совета директоров АО «ИО «КИК».

4. Поручить Председателю Правления АО «ИО «КИК» Ибадуллаеву А.А. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ИО «КИК» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова