

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

г. Астана

№ 23/17

26 мая 2017 года

Время проведения:

с 09ч:00 мин. – до 11ч.15 мин.

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

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

2. Об определении количественного состава, избрании члена Совета директоров и определении срока его полномочий акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в количестве 7 (семи) человек.

2. Избрать Шаймарданова Жандоса Нурлановича 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. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Жолат