

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

г. Астана

№ 13/16

«28» марта 2016 года

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:

3. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

По третьему 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 8) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представителей Единственного акционера:

- Джакупова Аслана Кабибуллиновича;
- Бабичева Дмитрия Юрьевича.

2. Избрать Ибрагимову Ляззат Еркеновну 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. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в количестве 6 (шесть) человек.

4. Председателю Правлению 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



Р. Едилбаева