

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

г. Астана № 28/15 28 сентября 2015 года  
11:00 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:**

5. О реорганизации акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения к нему акционерного общества «Единые Платежные Системы» и о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По пятому вопросу повестки дня:

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

1. Реорганизовать акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения к нему дочерней организации – акционерного общества «Единые Платежные Системы».

2. Заключить договор о присоединении между акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерным обществом «Единые Платежные Системы».

3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаева А.А. подписать договор о присоединении между акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерным обществом «Единые Платежные Системы».

4. Утвердить передаточный акт между акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерным обществом «Единые Платежные Системы» согласно приложению №\_\_ к настоящему протоколу.

5. Аннулировать выпуск акций акционерного общества «Единые Платежные Системы».

6. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» согласно приложению №\_\_ к настоящему протоколу.

7. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаева А.А. подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

8. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова