

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

г. Астана

№ 08/15

«31» марта 2015 года
12:00 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.

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

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

1. Бишимбаев К.В. **Председатель Правления**
2. Алдамберген А.Ө. **Заместитель Председателя Правления**
3. Достияров А.А. **Управляющий директор**
4. Сейджапарова Д.Н. **Управляющий директор**
5. Тулеушин К.А. **Управляющий директор**

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Алдамберген А.Ө.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		



Все члены Правления Холдинга по пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» проголосовали «ЗА» единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «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 акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Пазылхайровой Гульбану Тажибаевны, представителя Единственного акционера.

2. Избрать Мадиева Сержана Нурахановича 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. Правлению 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



Л. Нурмагамбетова