

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

г. Астана

№ 24/16

«31» мая 2016 года

10:45 часов

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

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

Кворум для принятия решения Правлением Холдинга имеется.

Повестка заседания:

10. Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной и неконсолидированной) и невыплате дивидендов по простым акциям, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

По десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 7) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11) и 13) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и неконсолидированную) акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2015 год согласно приложениям №41, № 42 к настоящему протоколу.

2. Не выплачивать дивиденды Единственному акционеру по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2015 год и оставить чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2015 год в размере 3 825 822 643 (три миллиарда восемьсот двадцать пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи шестьсот сорок три) тенге в распоряжении Общества.

3. Принять к сведению отсутствие обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и его должностных лиц в 2015 году.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», выплаченного в 2015 году, согласно приложению №44 к настоящему протоколу.

5. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Ибадуллаев А.А.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова