

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

г. Нур-Султан

№36/19

17 июля 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 2. Об избрании члена совета директоров 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 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер) Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Суентаева Дамира Серкбаевича членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом.

2. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Суентаеву Дамиру Серкбаевичу согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

3. Председателю Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» подписать договор с независимым директором Суентаевым Дамиром Серкбаевичем.

4. Председателю Правления 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. Едильбаева**