

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

г. Астана

№ 12/13

«5» ноября 2013 года
15:00 часов

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д.10.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

По **первому** 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 5) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга **Правление Холдинга РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель Единственного акционера;

- Кадюков Николай Викторович, представитель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Избрать членами Совета директоров 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:

- Алдамберген Алина Өтеміскызы, представитель Единственного акционера;

- Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, представитель Единственного акционера.

3. Поручить Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаеву А.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением лица, владеющего всеми голосующими акциями акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова