

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

г. Астана

№ 06/13

«06» сентября 2013 года

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:

12. О досрочном прекращении полномочий, избрании, определении состава, срока полномочий, размеров и условий вознаграждения членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга, подпунктом 3) пункта 10 Договора о передаче государственного пакета акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в доверительное управление без права последующего выкупа от 26 июля 2013 года №2/12 **Правление Холдинга РЕШИЛО:**

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

- Тихонюк Николай Петрович;
- Кусаинов Казбек Кайнарбекович;
- Исаев Аджимурад Алыбалаевич;
- Даленов Руслан Ерболатович.

2. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в количестве 6 (шесть) человек.

3. Определить срок полномочий членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 3 (три) года.

