

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

г. Астана

№ 35/15

4 декабря 2015 года
11:00 часов

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

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 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. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 3. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор |
| 4. Тулеушин К.А. | Управляющий директор |

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Алдамберген А.Ө. | Заместитель Председателя Правления
(в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске, приказ от 03.11.2015 №248-й). |
|---------------------|--|

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

Вопрос поставлен на голосование:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		

Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Тулеушин К.А.	+		

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

По двенадцатому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена 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 8) 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 Мадиева Сержана Нурахановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представителя Единственного акционера.

2. Избрать Джакупова Аслана Кабибуллиновича 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