

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

г. Нур-Султан

№30/19

«10» июня 2019 года

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 Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

По шестому 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» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Шаймарданова Жандоса Нурлановича в качестве члена Совета директоров, представителя Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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:

1) Жанке Тимура Амантайұлы в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

2) Салыкова Олжаса Жандосовича в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» избрать

Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Жанке Тимура Амантайұлы.

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

Выписка из Протокола Правления АО
«НУХ «Байтерек»»

ПРОШИТО И
ПРОЧУМЕРОВАНО
на 2 листах

Секретарь Правления


Edil'baeva R.T.

