

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

*г. Нур-Султан*

*№25/19*

*«14» мая 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:**

**3. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Общества, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества**

**По третьему вопросу повестки дня:**

В соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 12) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, A05E3B4, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ046010131000112685, банковский идентификационный код – HSBKKZKX, бизнес-идентификационный номер – 001240001720), полученного за 2018 финансовый год в размере 4 619 145 962 (четыре

