

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

г. Астана

№ 31/16

«15» августа 2016 года

Время проведения:
с 18:20 часов по 18.30 часов

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

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 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. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления |
| 2. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 3. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 4. Куатова А.С. | Управляющий директор |

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Досаев Е.А. | Председатель Правления
<i>(в связи с нахождением в командировке, приказ от 15 августа 2016 г. № 78-й)</i> |
| 2. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор
<i>(в связи с нахождением в отпуске без сохранения заработной платы, приказ от 11 июля 2016 г. № 185-д)</i> |

Кворум для принятия решения Правлением Холдинга имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.

Повестка заседания:

1. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Итоги голосования по первому вопросу:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Ибрагимов Л.Е.	+		
Достияров А.А.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Куатова А.С.	+		

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8) и 9) 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 Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаева Азамата Амалұлы по инициативе работника 15 августа 2016 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Ибадуллаева Азамата Амалұлы в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 15 августа 2016 года.

3. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Досмухаметова Болат Сейлхановича с 16 августа 2016 года.

4. Исполняющему обязанности Председателя Правления 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:



Е. Шарафутдинова

**И. о. Председателя Правления
акционерного общества
«Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»**

Б. Досмухаметов