

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

г. Астана

№ 32/17

16 августа 2017 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 55 мин.

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

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 35, пунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек»», подпунктом 1) пункта 9.1 раздела 9 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Председателю Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Мухамеджанов А.Б.) 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



Е. Жолат