

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

г. Астана

№ 47/17

22 ноября 2017 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Место подведения итогов голосования заочного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» (далее – Правление): Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется. Голосование по вопросам повестки дня проведено способом заочного голосования.

Повестка заседания:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»».

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, пунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»», подпунктом 9) пункта 9.1 раздела 9 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»» Правление **РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»» Мухамеджанова Адила Бектасовича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»» в целом – 3 (три) года с 24 ноября 2017 года.

2. Председателю Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»» подписать дополнительное соглашение к договору с Председателем Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»».

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



Е. Жолат