

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

г. Астана

№ 05/19

23 января 2019 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанову 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



А. Галымжанова