

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

г. Астана

№ 33/17

23 августа 2017 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 11 ч. 10 мин.

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 проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05H9E8, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок «Б».

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 6. Об избрании членов совета директоров, определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 9.1 раздела 9 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, независимых директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ульфа Вокурки с 02 июля 2017 года и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича с 31 июля 2017 года.

2. Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом:

- Оспанова Ерболата Сериковича;
- Токобаева Нурлана Турсунбековича

3. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Оспанову Ерболату Сериковичу и Токобаеву Нурлану Турсунбековичу согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

4. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимым

директорам акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Оспанову Ерболату Сериковичу и Токобаеву Нурлану Турсунбековичу в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04 апреля 2014 года (протокол №09/14).

5. Председателю Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» подписать договоры с независимыми директорами Оспановым Ерболатом Сериковичем и Токобаевым Нурланом Турсунбековичем.

6. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Жолат