

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

г. Астана

№ 25/16

«31» мая 2016 года

*Время проведения:*  
*с 17:00 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. Досаев Е.А.       | Председатель Правления             |
| 2. Ибрагимова Л.Е.   | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Достияров А.А.    | Управляющий директор               |
| 4. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор               |
| 5. Хамитов Е.Е.      | Управляющий директор               |

Кворум для принятия решения имеется.

**Повестка заседания:**

3. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

1) По пунктам 1, 2,4, 5, 6:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

2) По пункту 3:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Ибрагимов Л.Е.			+*
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

\* В соответствии с:

- подпунктом 10) п. 33 Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 июля 2014 года (протокол № 06/14);

- подпунктом 4.2.4 Положения о Правлении акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 11 октября 2013 года (протокол № 4).

По третьему 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 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление **РЕШИЛО**:

1. Досрочно прекратить полномочия Бишимбаева Куандыка Валихановича в качестве члена совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Избрать Ускенбаева Каирбека Айтбаевича членом Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом.

3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» избрать Ибрагимову Ляззат Еркеновну в качестве Председателя Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2016 года.

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

Выписка верна

Секретарь Правления

Е. Шарафутдинова

Председатель Правления  
акционерного общества  
«Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная  
Компания»

А. Ибадуллаев