

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 52/20

04 ноября 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 12 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 10. Об утверждении Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктами 1) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 1) и 20) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», а также в соответствии с пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденных решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 14 ноября 2017 года (№46/17) и подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в новой редакции согласно приложению №36 к настоящему протоколу, с изменением наименования акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания».

2. Осуществить государственную перерегистрацию акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания») в уполномоченном регистрирующем органе в связи с изменением наименования.

3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. подписать устав акционерного общества «Ипотечная

организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания») в новой редакции.

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

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

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

2020.08.28