

**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 9. О реорганизации акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» и акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», о продаже, порядке, сроках и цене продажи акций акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» и о размещении (реализации), порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По девятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 2) пункта 1 статьи 36, пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 3) пункта 30 Устава акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства», подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Реорганизовать акционерное общество «Фонд гарантирования жилищного строительства» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55А) и акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (место нахождения: Республика Казахстан, A05E3B4, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98) путем присоединения акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Продать акции акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» в пределах размещенного количества акций в количестве 462 500 штук по цене 57 271,05 тенге за одну акцию акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3. Разместить (реализовать) акции акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в пределах объявленного количества акций в количестве 2 329 479 штук по цене 11 370,72 тенге за одну акцию, в пользу Единственного акционера акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства», в счет оплаты приобретаемых акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 100% акций акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства», в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

4. Утвердить Договор о присоединении акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», согласно приложению № 28 к настоящему протоколу (далее – Договор о присоединении).

5. Утвердить Передаточный акт между акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерным обществом «Фонд гарантирования жилищного строительства», согласно приложению № 29 к настоящему протоколу (далее – Передаточный акт).

6. Аннулировать акции акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» после приобретения их акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

7. Имущество (права и обязанности) акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» переходит к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в порядке и сроки, установленные Договором о присоединении и Передаточным актом.

8. Прочие условия реорганизации определяются Договором о присоединении и в оставшейся части законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

9. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и И.О. Председателя Правления акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

10. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова