

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

г. Нур-Султан

№44/19

10 сентября 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 16 ч. 20 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 1. Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и определении размера и порядка выплаты вознаграждения независимым директорам

По первому 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» (далее – АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»)), подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 6 (шесть) членов и срок полномочий Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 3 (три) года начиная с 08 сентября 2019 года.

2. Избрать членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом:

1) Жанке Тимура Амантайұлы в качестве представителя Единственного акционера;

2) Салыкова Олжаса Жандосовича в качестве представителя Единственного акционера;

3) Токобаева Нурлана Турсунбековича в качестве независимого директора;

4) Елемесова Аскара Раушанулы в качестве независимого директора;

- 5) Суентаева Дамира Серкбаевича в качестве независимого директора;
6) Мухамеджанова Адила Бектасовича – Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» избрать Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Жанке Тимура Амантайұлы.

4. Определить размер вознаграждения независимым директорам АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Токобаеву Нурлану Турсунбековичу, Елемесову Аскару Раушанулы, Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о совете директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденным решением Единственного акционера АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18).

5. Председателю Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» подписать договор с независимыми директорами АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Токобаевым Нурланом Турсунбековичем, Елемесовым Аскаром Раушанулы, Суентаевым Дамиром Серкбаевичем.

6. Председателю Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Выписка верна.

Секретарь Правления



Р. Едильбаева