

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

г. Нур-Султан

№26/19

«21» мая 2019 года

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 Правлением имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2019-2021 годы

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 10) пункта 9.1 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2019-2021 годы.

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

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

Выписка верна

Секретарь Правления



Р. Едильбаева