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

г. Нур-Султан *№ 11/20* *24 февраля 2020 года*
Время проведения:
с 15 ч. 30 мин. – до 16 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 5. Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 и пунктами 4, 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», и подпунктом 4) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» общим объемом 22 000 000 штук, с учетом ранее объявленных акций в количестве 13 681 600 штук путем выпуска простых акций в количестве 8 318 400 штук.
2. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».
3. Председателю Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Мухамеджанов А.Б.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Секретарь Правления **А. Галымжанова**

Дұрыс көшірмесі
Секретарь Правления