

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 01 июля 2014 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхаирова Г.Т.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос повестки дня:

О выкупе ранее размещенных облигаций четырнадцатого выпуска акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

Одобрить вопрос о частичном выкупе ранее размещенных облигаций четырнадцатого выпуска НИН KZ2C0Y05E529 на организованном рынке ценных бумаг, в количестве не превышающем 6 000 000 тыс. по номиналу, а в денежном эквиваленте суммы равной не более 7 050 006 тыс. тенге включая накопленное купонное вознаграждение, по цене, согласно файла рыночной оценки долевых и долговых ценных бумаг на дату принятия Советом Директоров решения о частичном выкупе + 0,0001% (рыночная цена + 0,0001%), при условии, что рыночная цена будет изменяться до самого выкупа только на величину начисляемого купона. Данное решение действительно до 1 августа 2014 года.

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна



Корпоративный секретарь

Ибраимов Р.К.

Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 01 июля 2014 года

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхайрова Г.Т.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос повестки дня:

Об утверждении отчета об исполнении Плана развития акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2013 год.

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана развития акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2013 год.

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.

Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 01 июля 2014 года

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхаирова Г.Т.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос повестки дня:

Об утверждении скорректированного Плана развития акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2014-2018 годы».

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План развития акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2014 – 2018 годы.

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.

Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 01 июля 2014 года

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхайрова Г.Т.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос повестки дня:

О заключении с акционерным обществом «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» договора о возмещении расходов по оплате коммунальных услуг, услуг и работ по содержанию административного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

1. Акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» заключить с акционерным обществом «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» договор о возмещении расходов по оплате коммунальных услуг, услуг и работ по содержанию административного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

1) Предмет договора: возмещение АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» расходов акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по оплате коммунальных услуг, услуг и работ по содержанию административного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

2) Ответственность сторон по договору: за нарушение обязательств по договору и(или) ненадлежащее исполнение обязательств в рамках договора,

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и договором.

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

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь




Ибраимов Р.К.

Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 01 июля 2014 года

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамбергел А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхайрова Г.Т.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос повестки дня:

О введении моратория на создание акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» новых дочерних и зависимых организаций с контрольной долей участия.

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

Ввести мораторий на создание новых дочерних и зависимых организаций с контрольной долей участия акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», за исключением случаев:

- если создание нового юридического лица прямо предусмотрено поручениями Главы государства и вновь принятыми законами Республики Казахстан;

- создания новых инвестиционных фондов, включая фонд инфраструктурных проектов, фонд стартовых проектов и фонд рискованных проектов;

- создания юридических лиц инвестиционными фондами, пакеты акций (доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу, в рамках реализации инвестиционных проектов;

- создания юридических лиц в рамках реструктуризации действующих активов и оздоровления проблемных активов, а также консультационного сопровождения республиканских концессионных проектов.

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 01 июля 2014 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхаирова Г.Т.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос повестки дня:

Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2014-2023 годы.

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стратегию развития акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2014-2023 годы, согласно приложению №3.

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.