

**Выписка из ПРОТОКОЛА №8**  
**очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Ипотечная организация**  
**«Казахстанская Ипотечная Компания»**  
**от 01 июля 2015 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Правление акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

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

Начало заседания: 14 часов 00 минут.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Бишимбаев Куандык Валиханович;
- 2) Член Совета директоров – Алдамберген Алина Өтемісқызы;
- 3) Член Совета директоров – Мадиев Сержан Нураханович.
- 4) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ульф Вокурка (независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Яцек Бжезински (независимый директор);
- 7) Член Совета директоров – Ибадуллаев Азамат Амаұлұлы (Председатель Правления АО «ИО «КИК»).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По третьему вопросу повестки дня:**

О реорганизации акционерного общества «Единые платежные Системы» в форме присоединения к нему акционерного общества «Казахстанская Жилищно-Строительная Корпорация».

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

1. Реорганизовать акционерное общество «Единые Платежные Системы» путем присоединения к нему дочерней организации – акционерного общества «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация».

2. Заключить договор о присоединении между акционерным обществом «Единые Платежные Системы» и акционерным обществом «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация».

3. Уполномочить Генерального директора акционерного общества «Единые Платежные Системы» Абдикаликову А.Ж. подписать договор о присоединении между акционерным обществом «Единые Платежные Системы» и акционерным обществом «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация».

4. Утвердить передаточный акт между акционерным обществом «Единые Платежные Системы» и акционерным обществом «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация» согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

5. Аннулировать выпуск акций акционерного общества «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация».

6. Утвердить дополнение в Устав акционерного общества «Единые Платежные Системы» согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

7. Уполномочить Генерального директора акционерного общества «Единые Платежные Системы» Абдикаликову А.Ж. подписать дополнение в Устав акционерного

общества «Единые Платежные Системы».

8. Поручить Генеральному директору акционерного общества «Единые Платежные Системы» Абдикаликовой А.Ж. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «Единые Платежные Системы».

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.