

**Выписка из ПРОТОКОЛА №10**  
**очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Ипотечная организация**  
**«Казахстанская Ипотечная Компания»**  
**от 21 сентября 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: 11 часов 00 минут.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Бишимбаев Куандык Валиханович;
- 2) Член Совета директоров – Алдамберген Алина Өтеміскызы;
- 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 Аамалұлы (Председатель Правления АО «ИО «КИК»).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

О реорганизации акционерных обществ «Единые Платежные Системы» и «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения акционерного общества «Единые Платежные Системы» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», и о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

В соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 43, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 9.15, подпунктом 17) пункта 10.2 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

1. Предварительно одобрить реорганизацию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения к нему дочерней организации – акционерного общества «Единые Платежные Системы», внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с последующим вынесением на рассмотрение единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Реорганизовать акционерное общество «Единые Платежные Системы» путем присоединения к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Заключение договора о присоединении между акционерным обществом «Единые Платежные Системы» и акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Уполномочить Генерального директора акционерного общества «Единые Платежные Системы» Абдикаликову А.Ж. подписать договор о присоединении между акционерным обществом «Единые Платежные Системы» и акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. Утвердить передаточный акт между акционерным обществом «Единые Платежные Системы» и акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» согласно приложению №10 к настоящему решению.

6. Аннулировать выпуск акций акционерного общества «Единые Платежные Системы».

7. Предусмотренные в пунктах 2-6 решения в части вопроса реорганизации акционерного общества «Единые Платежные Системы», считать решением Единственного акционера акционерного общества «Единые Платежные Системы».

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**