

**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 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 Амалұлы (Председатель Правления АО «ИО «КИК»).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

О выкупе ранее размещенных облигаций четырнадцатого выпуска акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

Одобрить частичный выкуп ранее размещенных облигаций четырнадцатого выпуска акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZ2C0Y05E529) на организованном рынке ценных бумаг, в размере не менее 67,4 млн. долларов США, по чистой цене 100% от номинальной стоимости, в срок до 01 ноября 2015 года.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**