

**Выписка из ПРОТОКОЛА №13
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 27 ноября 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: 10 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Бишимбаев К.В.;

Член Совета директоров – Пазылхаирова Г.Т.;

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.

Первый вопрос повестки дня:

О переизбрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

Избрать Бишимбаева Куандыка Валихановича Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.