

Выписка из РЕШЕНИЯ №12
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 18 ноября 2016 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.

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:

Председатель Совета директоров – Ибрагимова Л.Е.;

Член Совета директоров – Ускенбаев К.А.;

Член Совета директоров – Мухамеджанов А.Б.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Ульф Вокурка;

Независимый член Совета директоров – Яцек Бжезински.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

По второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Акчурина Айсултана Анваровича на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон 18 ноября 2016 года (последний рабочий день) в связи с переходом на другую работу.

2. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры для надлежащего выполнения настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.