

**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 первому 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:**

1. Акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществить выкуп ранее размещенных облигаций четырнадцатого выпуска акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZ2C0Y05E529) на организованном рынке ценных бумаг, в количестве не более 5 144 211 270 штук по индексированной грязной цене не более 250% от номинальной стоимости, при условии, что выкуп будет осуществлен до 01.01.2017 года и курс USD/KZT составит не более 370 тенге.

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.**