

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 3  
заседания Совета директоров  
акционерного общества "Ипотечная организация  
"Казахстанская Ипотечная Компания"  
от 02 марта 2018 года**

**Место нахождения Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"** (далее – Компания): Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

**Место проведения заседания Совета директоров Компании** (далее – Совет директоров): конференц-зал АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" (г. Алматы, улица Карасай батыра, 98, 5<sup>й</sup> этаж).

**Время проведения заседания:** 09.00 – 10.00 астанинского времени.

**В заседании принимали участие:**

Члены Совета директоров:

1. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, член Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Нурланов Нуржан Нурланович, член Совета директоров Компании.
5. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
7. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имеется.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об избрании члена Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

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

1. Избрать членом Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) и назначить на должность заместителя Председателя Правления Компании со 02 марта 2018 года Акчурина Айсултана Анваровича со сроком полномочий Правления Компании в целом (до 24 ноября 2020 года).
2. Правлению АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**