

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 3  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 03 апреля 2017 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Место нахождения Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5<sup>й</sup> этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут астанинского времени.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Арифханов Айдар Абдразахович;
- 2) Член Совета директоров – Ускенбаев Каирбек Айтбаевич;
- 3) Член Совета директоров – Мухамеджанов Адиль Бектасович;
- 4) Член Совета директоров – Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ульф Вокурка (независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Яцек Бжезински (независимый директор).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По шестому вопросу повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Исамбаева К.А.

**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» Исамбаева Каната Ашимовича 09 марта 2017 года (последний рабочий день) на основании его заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника.

2. Поручить 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.**