

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 11**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества "Ипотечная организация**  
**"Казахстанская Ипотечная Компания"**  
**от 03 ноября 2017 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): Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98, конференц-зал.

**Время проведения заседания:** 15.00 – 15.40 астанинского времени.

**В заседании принимали участие:**

Члены Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
5. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
6. Ускенбаев Каирбек Айтбаевич, член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**Шестой вопрос повестки дня:**

О некоторых вопросах Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

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

1. Определить срок полномочий Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" – 3 (три) года с 24 ноября 2017 года.
2. Определить состав исполнительного органа АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" – Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в количестве 4 (четырёх) человек, состоящего из Председателя Правления и 3 (трех) заместителей Председателя Правления.
3. Избрать членом Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" и назначить на должность заместителя Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" с 24 ноября 2017 года Кәкім Руслана Қажымұратұлы со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом – 3 (три) года с 24 ноября 2017 года."
4. Избрать членом Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" и назначить на должность заместителя Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" с 24 ноября 2017 года Дықанбаеву Асель Маратовну со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом – 3 (три) года с 24 ноября 2017 года.

5. Прекратить полномочия члена Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" – заместителя Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Рахимжанова Абылая Теңізбайұлы с 23 ноября 2017 года (последний рабочий день – 23 ноября 2017 года) по соглашению сторон.
6. Правлению АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" принять необходимые меры по исполнению настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**