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, A05E3B4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров)**:** Республика Казахстан, A05E3B4, , 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.

По седьмому вопросу повестки дня:
О назначении начальника Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

Советом директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принято РЕШЕНИЕ:
1. Назначить на должность начальника Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" с 03 ноября 2017 года Каратаеву Елену Викторовну со сроком полномочий Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом.
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Мухамеджанова А.Б. на подписание (заключение) трудового договора с Каратаевой Еленой Викторовной – начальником Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь **Ибраимов Р.К.**