

**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.

По восьмому вопросу повестки дня:

О некоторых вопросах корпоративного секретаря АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

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

1. Определить срок полномочий корпоративного секретаря АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" – 3 (три) года с 18 ноября 2017 года.
2. Назначить на должность корпоративного секретаря АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Ибраимова Рустембека Куаталиновича со сроком полномочий 3 (три) года с 18 ноября 2017 года.
3. Председателю Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" принять необходимые меры по исполнению настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.