

Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 13 июня 2019 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 часов.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Жанке Тимур Амантайұлы;
2. Елемесов Аскар Раушанович;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович;
4. Сальков Олжас Жандосович;
5. Токобаев Нурлан Турсунбекович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Жанке Тимур Амантайұлы Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».
2. Правлению АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.