

**Выписка из ПРОТОКОЛА №1  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 20 января 2017 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Правление акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» находится по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 16 часов 00 минут.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна;
- 2) Член Совета директоров – Мухамеджанов Адиль Бектасович;
- 3) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (независимый директор);
- 4) Член Совета директоров – Ульф Вокурка (независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Яцек Бжезински (независимый директор).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий члена Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

**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» Досмухаметова Болата Сейлхановича с 23.01.2017 года (последний рабочий день – 20.01.2017 года) на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

2. 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.