

**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 – Ибрагимов 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 четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Об избрании члена Правления и назначении заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

1. Избрать Кәкім Руслана Қажымұратұлы членом Правления и назначить заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 23.01.2017 года на срок полномочий Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом до 24.11.2017 года.

2. Установить должностной оклад члену Правления – заместителю Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Кәкім Р.Қ. согласно штатному расписанию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. на заключение (подписание) дополнительного соглашения к трудовому договору с Кәкім Р.Қ. и принять необходимые меры для надлежащего выполнения настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**