

Выписка из ПРОТОКОЛА №2
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 23 февраля 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 – Арифханов Айдар Абдразахович;
- 2) Член Совета директоров – Ускенбаев Каирбек Айтбаевич;
- 3) Член Совета директоров – Мухамеджанов Адиль Бектасович;
- 4) Член Совета директоров – Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ульф Вокурка (независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Яцек Бжезински (независимый директор).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Правления и назначении на должность заместителей Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

1. Избрать Рахимжанова Абылая Теңізбайұлы членом Правления и назначить его заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 24 февраля 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» Рахимжанову А.Т. согласно штатному расписанию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Избрать Исамбаева Каната Ашимовича членом Правления и назначить его заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 24 февраля 2017 года на срок полномочий Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом до 24.11.2017 года.

4. Установить должностной оклад члену Правления – заместителю Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Исамбаеву К.А. согласно штатному расписанию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. на заключение

(подписание) трудовых договоров с Рахимжановым А.Т. и Исамбаевым К.А. и принять необходимые меры для надлежащего выполнения настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.