

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 семнадцатому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий заместителей Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Жумабекова С.Л., Бейсембаева К.З.

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» Жумабекова Сержана Лесбековича с 24 февраля 2017 года (последний рабочий день 23.02.2017 г.) на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

2. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Бейсембаева Кудайбергена Зейноллаулы с 24 февраля 2017 года (последний рабочий день 23.02.2017 г.) на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

3. Поручить 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.