

**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 четвертому вопросу повестки дня:**

О размещении 520 000 простых акций в пределах количества объявленных акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», способе и цене их размещения.

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

Разместить 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) штук простых акций в пределах количества объявленных акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию на сумму 5 200 000 000 (пять миллиардов двести миллионов) тенге путём реализации права преимущественной покупки Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**