

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 9
заседания Совета директоров
акционерного общества "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания"
от 29 сентября 2017 года**

Место нахождения Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (далее – Компания): Республика Казахстан, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, улица Д. Кунаева, 8, блок Б, 5^й этаж.

Время проведения заседания: 15.00 – 16.10 астанинского времени.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
5. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
6. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении изменений в проспект пятнадцатого выпуска облигаций акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Член Совета директоров	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Бжезински Я.	+		
Мухамеджанов А.Б.	+		
Оспанов Е.С.	+		
Токобаев Н.Т.	+		
Шаймарданов Ж.Н.	+		
ИТОГО	единогласно	нет	нет

Советом директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в проспект пятнадцатого выпуска облигаций (НИН KZ2C0Y12F019) акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Решение посредством голосования принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.