

Выписка из ПРОТОКОЛА № 17
заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 25 декабря 2012 года

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

1. Предварительно одобрить увеличение количества объявленных акций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», с последующим выносом данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со следующей повесткой дня:

1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 08 февраля 2013 года в 11:00 часов по месту нахождения исполнительного органа акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» направить акционерам акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.