



Акционерное общество
«Дочерняя организация акционерного
общества «БТА Банк» «БТА Ипотека»
050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, пр.Достык, д.85 «А».

ВЫПИСКА

из Протокола заседания Совета Директоров АО «БТА Ипотека»
№175/05 от 12 мая 2014 года.

Местонахождение - г.Алматы, 050008, пр.Абая, д.52 «Б».

Дата и время проведения заседания: «12» мая 2014 года, 10 часов 00 минут.

Присутствовали:

Мимикенов Каиржан Махмедович – Член Совета директоров;

Батырбеков Адиль Умирбаевич - Член Совета директоров;

Куттыбаева Раухан Алдияровна - Член Совета директоров, Независимый директор;

Дедова Ольга Николаевна - Секретарь заседания.

Кворум заседания Совета директоров АО «БТА Ипотека» (далее по тексту – Компания) составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Компании. Кворум на заседании имеется.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Компании было доведено до сведения всех членов Совета директоров Компании посредством направления им письменного сообщения «29» апреля 2014 года.

Повестка дня:

«Об избрании Председателя Совета директоров АО «БТА Ипотека».

По итогам голосования Совет директоров Компании РЕШИЛ:

Избрать в качестве Председателя Совета директоров Компании Мимикенова Каиржана Махмедовича.

Председательствующий
Заседания Член
Совета директоров

Мимикенов Каиржан Махмедович

Член Совета директоров

Батырбеков Адиль Умирбаевич

Член Совета директоров

Куттыбаева Раухан Алдияровна

Секретарь заседания

Дедова Ольга Николаевна

Выписка верна:
Секретарь заседания

Дедова О.Н.

Президент
АО «БТА Ипотека»

Курмангалиев Т.К.

