

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«БТА БАНК» «БТА ИПОТЕКА» №193/11**

г. Алматы

«12» ноября 2015г.

**Полное наименование:** Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека».

**Сокращенное наименование:** АО «БТА Ипотека».

**Место нахождения АО «БТА Ипотека»** - г.Алматы, 050000, пр.Достык, д.85 «А».

**Место проведения заседания:** г.Алматы, 050008, пр.Абая, д.52 «Б».

**Дата и время проведения заседания:** «12» ноября 2015 года, 10 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

Аманов Данияр Турсунжанович –Председатель Совета директоров;

Хайбуллин Дамир Рафаэльевич - Член Совета директоров;

Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна - 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 «09» ноября 2015 года.

**Повестка дня:**

1. О приобретении АО «БТА Ипотека» акций АО «Банк Астаны» на вторичном рынке на сумму не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

**По итогам голосования по вопросу повестки дня Совет директоров Компании постановил:**

Одобрить приобретение Компанией акций АО «Банк Астаны» на вторичном рынке на сумму не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

Председатель Совета директоров

Аманов Данияр Турсунжанович

Член Совета директоров

Хайбуллин Дамир Рафаэльевич

Член Совета директоров

Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна

Секретарь заседания

Дедова Ольга Николаевна

И.о.Президента  
АО «БТА Ипотека»



*А.А.* Темирбекова А.А.

Секретарь заседания

*О.Н.* Дедова О.Н.