

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ**  
**ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» «БТА ИПОТЕКА» №202/01**

г. Алматы

«15» января 2016г.

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: «15» января 2016 года, 16 часов 30 минут.

Присутствовали:

Аманов Данияр Турсунжанович – Член 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 – Общество) 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 «11» января 2016 года.

**Повестка дня:**

1. Об обращении Общества в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) для выпуска банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед АО «Казкоммерцбанк», согласно Генерального кредитного соглашения №58-1-58 (И) от 26.02.2004 года в сумме 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) тенге, сроком по 30 апреля 2029 года.
4. О предоставлении в залог в качестве обеспечения обязательств Общества перед АО "Банк Астаны" акций АО «Страховая компания «Standard» в количестве 68 109 (шестьдесят восемь тысяч сто девять) штук.

**По итогам голосования по вопросам повестки дня Совет директоров Общества постановил:**

1. Одобрить обращение Общества в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) для выпуска банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Общества перед АО «Казкоммерцбанк», согласно Генерального кредитного соглашения №58-1-58 (И) от 26.02.2004 года в сумме 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) тенге, сроком по 30 апреля 2029 года.
4. Предоставить в залог в качестве обеспечения обязательств АО «БТА Ипотека» перед АО "Банк Астаны" акции АО «Страховая компания «Standard» в количестве 68 109 (шестьдесят восемь тысяч сто девять) штук.

**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»**

**Темирбекова А.А.**

**Секретарь заседания**

**Дедова О.Н.**

