

**Решение № 32/05 единственного акционера  
Акционерного Общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества  
«БТА Банк» «БТА Ипотека»**

г.Алматы

«21» мая 2009 года

АО «БТА Банк», являющееся единственным акционером АО «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» (далее по тексту - Компания), в лице Председателя Правления АО «БТА Банк» Сайденова Анвара Галимуллаевича, действующего на основании Устава.

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Компании за 2008 год утвержденную Советом Директоров Компании.
2. Направить прибыль за 2008 год на капитализацию Компании. Отказаться от выплаты дивидендов за 2008 год.

**От имени единственного акционера  
АО «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества  
«БТА Банк» «БТА Ипотека»:**

**Председатель Правления  
АО «БТА Банк»**



**Сайденов А.Г.**