

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 7**  
**очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Ипотечная организация**  
**«Казахстанская Ипотечная Компания»**  
**от 09 июля 2014 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, улица Д.Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

**В рассмотрении материалов заседания участвовали следующие лица:**

Председатель Совета директоров – Алдамберген А.Ө.;

Член Совета директоров – Гумаров Э.М.;

Независимый член Совета директоров – Бабенов Б.Б.;

Независимый член Совета директоров – Алиманов Ж.Ж.;

Член Совета директоров – Ибадуллаев А.А. (Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»).

Кворум для принятия решений имеется.

**Вопрос повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мурзакуловой Ж.Г.

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

1. Досрочно прекратить полномочия по собственному желанию Заместителя Председателя Правления Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Мурзакуловой Жанат Гавыллатыповны «12» июля 2014 года.

2. Председателю Правления Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в установленном законодательством порядке провести мероприятия, вытекающие из настоящего решения.

Решения посредством голосования приняты ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.