

**Выписка из РЕШЕНИЯ №9  
заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 14 августа 2014 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

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

Председатель Совета директоров – Алдамбергенов А.Ө.;

Член Совета директоров – Пазылхайрова Г.Т.;

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.

**Повестка дня:**

Об избрании члена Правления и назначении заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

1. Избрать Бейсембаева Кудайбергенов Зейноллаулы членом Правления и назначить заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 5 августа 2014 года сроком на 1 (один) год.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаева А.А. на заключение (подписание) трудового договора с Бейсембаевым К.З.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.