

Выписка из ПРОТОКОЛА № 6
заседания Совета директоров
акционерного общества "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания"
от 25 мая 2017 года

Место нахождения Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (далее – Компания): Республика Казахстан, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, улица Д. Кунаева, 8, блок Б, 5^й этаж.

Время проведения заседания: 12.15 – 12.30 астанинского времени.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович, Председатель Совета директоров Компании;
2. Ускенбаев Каирбек Айтбаевич, член Совета директоров Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании (посредством видеоконференцсвязи из г. Алматы);
4. Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, независимый директор Компании (посредством видеоконференцсвязи из г. Алматы);
5. Ульф Вокурка, независимый директор Компании (посредством видеоконференцсвязи из г. Алматы);
6. Яцек Бжезински, независимый директор Компании (посредством видеоконференцсвязи из г. Алматы).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня:

Об избрании члена Правления Компании.

Советом директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членом Правления Компании и назначить на должность заместителя Председателя Правления Компании с 25 мая 2017 года Дыканбаеву Асель Маратовну со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Правления Компании в целом (до 24 ноября 2017 года).
2. Председателю Правления Компании принять необходимые меры для надлежащего выполнения настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.