

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 7
очного заседания Совета директоров
акционерного общества "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания"
от 28 апреля 2018 года**

Место нахождения Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (далее – Компания): Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров): БЦ "Байтерек", блок В, каб.1410 (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А).

Время проведения заседания: 15.00 – 16.00 астанинского времени.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Гаджияков Галымжан Бисенгалиевич, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Нурланов Нуржан Нурланович, член Совета директоров Компании.
5. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
7. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Об определении условий выпусков облигаций АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания", а также принятие решений об их выпуске.

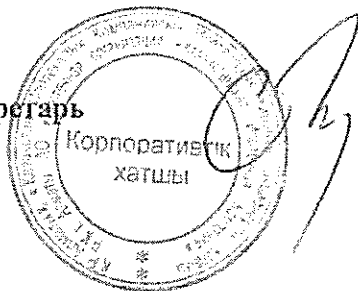
Советом директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принято РЕШЕНИЕ:

Определить условия выпуска облигаций АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" и одобрить их выпуск на сумму 3,2 млрд. тенге согласно приложению 3 к настоящему протоколу и на сумму 700 млн. тенге согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.