

**Выписка из ПРОТОКОЛА №10  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 29 сентября 2016 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Правление акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» находится по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Карасай батыра, 98.

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

Начало заседания: 15 часов 00 минут.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна;
- 2) Член Совета директоров – Ускенбаев Каирбек Айтбаевич;
- 3) Член Совета директоров – Мухамеджанов Адиль Бектасович;
- 4) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ульф Вокурка (независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Яцек Бжезински (независимый директор).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибрагимову Ляззат Еркеновну со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**