

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 9
заседания Совета директоров
акционерного общества "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания"
от 29 сентября 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: 15.00 – 16.10 астанинского времени.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
5. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
6. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

По восьмому вопросу повестки дня:

О заключении акционерным обществом "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" и акционерным обществом "Байтерек девелопмент" сделки в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг по организации строительства жилья от 16 ноября 2016 года №336).

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

1. Заключить акционерному обществу "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" с акционерным обществом "Байтерек девелопмент" сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к Договору от 16 ноября 2016 года №336 о долгосрочных закупках услуг по организации строительства в части продления срока действия Договора до 31 декабря 2018 года.
2. Правлению акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принять необходимые меры по исполнению настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.