

Выписка из ПРОТОКОЛА № 2
заседания совета директоров
акционерного общества "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания"
от 31 января 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): конференц-зал АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (г. Астана, улица Д. Кунаева, 8, 5^й этаж).

Время проведения заседания: 15.00 – 16.30 астанинского времени.

В заседании принимали участие:

Члены совета директоров:

1. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, член 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 первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя совета директоров АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".

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

1. Прекратить полномочия Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве Председателя совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».
2. Избрать Председателем совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.