

РЕШЕНИЕ № 6
заочного заседания Совета Директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»

21 мая 2010 года

Место проведения:

г. Астана, пр. Победы 11

В рассмотрении материалов заочного заседания участвовали:

Председатель Совета Директоров:
Ергожин Даулет Едилович.

Члены Совета Директоров:
Кадюков Николай Викторович;
Тихонюк Николай Петрович;
Исаев Аджимурат Алыбалаевич;
Айтекенов Кайрат Медыбаевич;
Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович.

Секретарь заседания Совета директоров:
Ибраимов Рустембек Куаталинович.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного плана финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2010 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги».

По первому вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» по итогам голосования приняли следующее **РЕШЕНИЕ**:

В связи с утверждением Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» (далее – План мероприятий), отражающего иные показатели плана финансово-хозяйственной

деятельности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2010 год, снять данный вопрос с рассмотрения и вынести скорректированный план финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на 2010 год, скорректированный с содержанием вышеуказанного Плана мероприятий.

По второму вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» по итогам голосования приняли следующее **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги».

К окончательной дате предоставления бюллетеней представлено 5 (семь) бюллетеней, не представлен 1 (один) бюллетень.

Председатель Совета директоров



Тргожин Д.Е.

Бюллетени заочного голосования членов Совета директоров прилагаются.

Секретарь заседания Совета директоров

A handwritten signature in black ink, positioned between the title and the name of the secretary.

Ибраимов Р.К.