

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 11  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 23 октября 2019 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, конференц-зал, 13 этаж (г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 55А).

**Время проведения заседания:** 15:00 часов.

**В заседании принимали участие:**

Члены Совета директоров:

1. Жанке Тимур Амантайұлы, Председатель Совета директоров Компании;
2. Елемесов Аскар Раушанұлы, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Салыков Олжас Жандосович;
5. Суентаев Дамир Серкбаевич, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор 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».

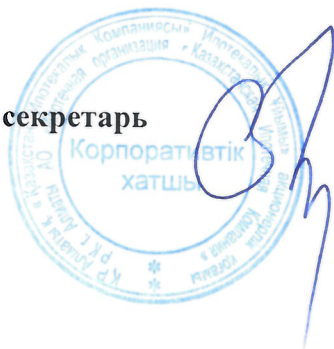
**Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Жанке Тимур Амантайұлы Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Правлению АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**