



ИПОТЕКА

Акционерное общество
«Дочерняя организация акционерного
общества «БТА Банк» «БТА Ипотека»
050000, Республика Казахстан,
г.Алматы, пр.Достык, д.85 «А».

ВЫПИСКА

из Протокола заседания Совета Директоров АО «БТА Ипотека»
№177/08 от 15 августа 2014 года.

Полное наименование: Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека».

Сокращенное наименование: АО «БТА Ипотека».

Место нахождения АО «БТА Ипотека» - г.Алматы, 050000, пр.Достык, д.85 «А».

Место проведения заседания: г.Алматы, 050008, пр.Абая, д.52 «Б».

Дата и время проведения заседания: «15» августа 2014 года, 10 часов 00 минут.

Присутствовали:

Мимикенов Каиржан Махмедович – Председатель Совета директоров;

Куттыбаева Раухан Алдияровна - Член Совета директоров, Независимый директор;

Дедова Ольга Николаевна - Секретарь заседания.

Приглашенные:

Байдосов Талгат Хакимович – Вице-президент АО «БТА Ипотека».

Уведомление о проведении заседания Совета директоров АО «БТА Ипотека» (далее по тексту – Компания) с приложением материалов по вопросам повестки дня были доведены до сведения всех членов Совета директоров Компании посредством направления им сообщения «13» августа 2014 года.

Кворум заседания Совета директоров АО «БТА Ипотека» (далее по тексту – Компания) составляет 66.6% от общего числа членов Совета директоров Компании. Необходимый кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

2. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера Компании (АО «БТА Банк») вопроса о заключении сделки, в совершении которой АО «БТА Ипотека» имеет заинтересованность: проведение мероприятий по продаже простых акций АО «БТА Банк» из инвестиционного портфеля АО «БТА Ипотека» на основании выписки из Протокола заседания КУАП от 29.07.2014г. №31, в рамках опубликованного объявления на сайте www.bta.kz для акционеров АО «БТА Банк» от 29 июля 2014 года (далее - Объявление) на условиях, изложенных в Объявлении. Докладчик: Вице-президент Байдосов Т.Х.

По итогам голосования Совет директоров Компании РЕШИЛ:

2. Рекомендует вынести на рассмотрение единственного акционера Компании (АО «БТА Банк») вопрос о заключении сделки, в совершении которой АО «БТА Ипотека» имеет заинтересованность: проведение мероприятий по продаже простых акций АО «БТА Банк» из портфеля АО «БТА Ипотека», на условиях, изложенных в Объявлении.

Председатель Совета директоров

Мимикенов Каиржан Махмедович

Член Совета директоров

Куттыбаева Раухан Алдияровна

Секретарь заседания

Дедова Ольга Николаевна

Выписка верна:

Секретарь заседания

Дедова О.Н.

**Вице - Президент
АО «БТА Ипотека»**

Байдосов Т.Х.

