

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Дочерняя организация акционерного общества**  
**«БТА Банк» «БТА Ипотека» № 168/12 .**

г. Алматы

12 декабря 2012г.

**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:** «12» декабря 2012 года, 10 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

Бейсенбаев Асхат Ниязбекович – Член Совета директоров

Алисултанов Алмат Дарибаевич – Член Совета директоров

Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич - Член Совета директоров

Дедова Ольга Николаевна - Секретарь заседания

**Приглашенные:**

Алтынбеков Кайрат Турекулович – Вице-президент АО «БТА Ипотека».

Кворум заседания Совета директоров АО «БТА Ипотека» (далее по тексту – Компания) составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Компании. Кворум на заседании имеется.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Компании с приложением материалов по вопросам повестки дня были доведены до сведения всех членов Совета директоров Компании посредством направления им письменного сообщения «06» декабря 2012 года.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Компании.

*По итогам голосования Совет директоров Компании*

**РЕШИЛ:**

**По первому вопросу повестки дня Совет директоров постановил:**

Избрать Председателем Совета директоров Компании Бейсенбаева Асхата Ниязбековича.

**Председатель Совета директоров**

**Бейсенбаев Асхат Ниязбекович**

**Член Совета директоров**

**Алисултанов Алмат Дарибаевич**

**Член Совета директоров**

**Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич**

**Секретарь заседания**

**Дедова Ольга Николаевна**

Выписка верна:

**Секретарь заседания**

**Дедова О.Н.**

**Президент АО «БТА Ипотека»**

**Кусаинов С.А.**

