



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Дочерняя организация акционерного общества**  
**«БТА Банк» «БТА Ипотека» 163/05**

г. Алматы

«30» мая 2012 г.

**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:** «30» мая 2012 года, 10 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

Капбасова Кунсулу Сагдатовна - Председатель 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»

Абишев Денис Ануарович - Исполнительный директор АО «БТА Ипотека»

Байдосов Талгат Хакимович – Исполнительный директор АО «БТА Ипотека»

Нугыбаев Санжар Маратович – Менеджер Дирекции по инвестициям и капиталу и работе с региональными банками АО «БТА Банк»

Саленко Олег Владимирович – Руководитель службы внутреннего аудита 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 было доведено до сведения всех членов Совета директоров Компании посредством направления им письменного сообщения «23» мая 2012 года.

**Повестка дня:**

3. О досрочном погашении Первого выпуска ипотечных облигаций в пределах третьей облигационной программы (НИН KZP01Y10C115). Докладчик: Алтынбеков К.Т.
4. О досрочном погашении Седьмого выпуска ипотечных облигаций в пределах третьей облигационной программы (НИН KZP07Y10C112). Докладчик: Алтынбеков К.Т.

*По итогам голосования Совет директоров Компании*

**РЕШИЛ:**

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

Досрочно погасить Первый выпуск ипотечных облигаций в пределах третьей облигационной программы (НИН KZP01Y10C115). Досрочное погашение осуществить 25 июля 2012 года по номинальной стоимости в порядке и на условиях, определенных соответствующим проспектом выпуска облигаций.

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

Досрочно погасить Седьмой выпуск ипотечных облигаций в пределах третьей облигационной программы (НИН KZP07Y10C112). Досрочное погашение осуществить 25 июля 2012 года по номинальной стоимости в порядке и на условиях, определенных соответствующим проспектом выпуска облигаций.

Председатель Совета директоров

Капбасова Кунсулу Сагдатовна

Член Совета директоров

Алисултанов Алмат Дарибаевич

Член Совета директоров

Кусаннов Сагындык Аманкельдыевич

Секретарь заседания

Дедова Ольга Николаевна

Выписка верна:

Секретарь заседания

Дедова О.Н.

Вице - президент АО «БТА Ипотека»

Алтынбеков К.Т.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*