



КАЗАХСТАН  
ИПОТЕКАЛЫК  
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  
А05Е3В4, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 98

АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания»  
А05Е3В4, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»  
A05E3B4, Republic of Kazakhstan, Almaty, Almaly district, Karasay batyr str., 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22  
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz  
www.kmc.kz

05.12.06.2019г.

№ 11-16/5886

Председателю Правления  
АО «Казакхстанская Фондовая Биржа»  
г-же Алдамберген А.Ө.

***Уважаемая Алина Өтемісқызы!***

АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» (далее — Компания) пользуюсь случаем желает Вам успехов в работе.

Согласно п.7., Таблицы 4., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казакхстанская фондовая биржа» направляем информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) листинговой компании:

1. Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента — *10 июня 2019 года;*
2. Наименование органа эмитента, принявшего решение — *Единственный акционер акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания»;*
3. Наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен — *Совет директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания»;*
4. Суть изменений в составе органа эмитента:
  - 1.1. *Досрочно прекратить полномочия Шаймарданова Жандоса Нурлановича в качестве члена Совета директоров, представителя Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания»;*
  - 1.2. *Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» в целом:*
    - 1.2.1. *Жанке Тимура Амантайұлы в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания»;*
    - 1.2.2. *Салыкова Олжаса Жандосовича в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания».*
  - 1.3. *Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» Жанке Тимура Амантайұлы.*
5. Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:
  - *Мухамеджанов Адиль Бектасович;*
  - *Токобаев Нурлан Турсунбекович;*

045851

- Елемесов Аскар Раушанулы;
- Жанке Тимур Амантайұлы;
- Салыков Олжас Жандосович;

6. Процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежавших исключенному члену совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента – 0,00%

**Заместитель  
Председателя Правления**



**Жусупов М.Г.**

*Исп. Литови Я.А.  
Тел. 8 (727) 344 12 22 (1254)*