



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
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»

А05Е3В4, 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

от 15.03.2019г.

№ 11-16/2097

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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

Согласно п.1., Таблицы 5., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казакхстанская фондовая биржа» направляем информацию об изменениях в составе исполнительного органа листинговой компании:

1. дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента — *13 марта 2019г.*;

2. наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен — *Совет директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания»;*

3. суть изменений в составе органа эмитента:

1. *Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» Яцека Бжезински.*

2. *Избрать Елемесова Аскара Раушанулы членом Совета директоров, независимым директором 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.*

3. *Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» Елемесову Аскару Раушанулы согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.*

4. *Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» Елемесову Аскару Раушанулы в соответствии с Положением о совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания», утвержденным решением Правления Единственного акционера от 12 декабря 2018 года, протокол №55/18.*

5. *Председателю Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» подписать договор с независимым директором Елемесовым Аскарком Раушанулы.*

4. состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:

-*Таджияков Галымжан Бисенгалиевич;*

-*Шаймарданов Жандос Нурланович;*

038583

- Мухамеджанов Адиль Бектасович;
- Оспанов Ерболат Серикович;
- Токобаев Нурлан Турсунбекович;
- Елемесов Аскар Раушанулы.

5. 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)

С. 888