



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

ОА «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»
050012, Republic of Kazakhstan, Almaty, Karasay Batyr Str., 98

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

info@kmc.kz
www.kmc.kz

13.02.2017

№ 11-18/2564

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) пользуясь случаем желает успехов в работе.

Компания направляет информацию о решениях, принятых Единственным акционером в таблице 1:

Таблица 1

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	01.02.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Д.Кунаева, дом 8, блок Б
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 8-үй, блок Б
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамы Директорлар Кеңесінің кейбір мәселелері туралы

008834

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания": - Бабенова Булата Базартаевича, в качестве члена Совета директоров, независимого директора; - Ибрагимовой Ляззат Еркеновны, в качестве представителя Единственного акционера. 2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом: - Арифханова Айдар Абдразаховича, в качестве представителя Единственного акционера; - Джолдасбекова Азамата Мырзадановича, в качестве независимого директора.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Бабенов Булат Базартаевичтің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттігі; Ибрагимова Ляззат Еркеновна - Жалғыз акционер өкілі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі басталғаннан өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы алғанда, Арифханов Айдар Абдразахович - Жалғыз акционер өкілі ретінде; Джолдасбеков Азамат Мырзаданович - тәуелсіз директор ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып тағайындалсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

**Заместитель
Председателя Правления**



Кәкім Р.Қ.