



от 21.05.2020г.

№ 11-16/8011

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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

Согласно п.7., Таблицы 4., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казакстанская 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 — 20 мая 2020 года;

2. Наименование органа эмитента, принявшего решение — *Единственный акционер акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания»;*

3. Вопросы, включенные в повестку дня: *Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная Организация «Казакстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Ипотечная Организация «Казакстанская Ипотечная Компания» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная Организация «Казакстанская Ипотечная Компания» в 2019 году;*

4. Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников) эмитента:

1. *Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная Организация «Казакстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению к настоящему протоколу.*

2. *Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, реквизиты: индивидуальный идентификационный код KZ046010131000112685 банковский идентификационный код HSBKКZKX, бизнес-идентификационный номер 001240001720), полученного по итогам 2019 отчетного финансового года в размере 8 591 766 210 (восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч двести десять) тенге 59 тиын:*

1) сумму в размере 2 577 532 099 (два миллиарда пятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи девяносто девять) тенге 20 тиын, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек» из расчета 3094 от суммы чистого дохода;

2) оставшуюся часть от чистого дохода в размере 6 014 234 111 (шесть миллиардов четырнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи сто одиннадцать) тенге 39 тиын оставить в распоряжении акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 423 (четыреста двадцать три) тенге 84 тиын.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов с даты принятия настоящего решения.

5. Акционерному обществу «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания», в срок до 01 июня 2020.

6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и ее должностных лиц в 2019 году и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в 2019 году согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

7. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. Иные сведения при необходимости – Отсутствуют.

**Заместитель
Председателя Правления**



Жусупов М.Г.