



11-16/11131

от 27.07.2020

**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 заседания Единственного акционера Компании — 23 июля 2020;

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

3. Вопросы, включенные в повестку дня: *О внесении изменения и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания».*

4. Решения, принятые Единственным акционером:

1. *Внести в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» изменение и дополнения в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.*

2. *Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанова А.Б. подписать изменение и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания».*

3. *Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» Мухамеджанову А.Б.*

*принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.*

*4. 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.**