



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

29.08.2017

№

11-18/12157

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.

Настоящим Компания направляет информацию о решении, принятом Единственным акционером, указанную в таблице 1:

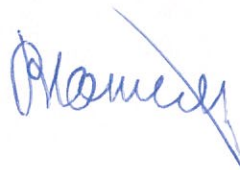
Таблица 1

№	№ 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 / дата решения единственного акционера	23.08.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, независимых директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" Ульфа Вокурки с 02 июля 2017 года и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича с 31 июля 2017 года. 2. Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" в целом: - Оспанова Ерболата Сериковича; - Токобаева Нурлана Турсунбековича.

017486

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Директорлар Кеңесінің мүшелері, "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҰ" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Ульф Вокурктің уәкілеттілігі 2017 жылдың 02 шілдесінен бастап және Джолдасбеков Азамат Мырзадановичтің уәкілеттілігі 2017 жылдың 31 шілдесінен бастап тоқтатылсын. 2. Директорлар Кеңесінің мүшесі, "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҰ" акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің уәкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы алғандағы уәкілеттілік мерзімімен: - Оспанов Ерболат Серикович; - Токобаев Нурлан Турсунбекович тағайындалсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

**Заместитель
Председателя Правления**



Кәкім Р.Қ.