



«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

29.01.2018г.

№ 11-18/1177

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

*Уважаемая Алина Отемісқызы!*

АО «ИО «Казакхстанская 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	24.01.2018
	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 члена Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакхстанская Ипотечная Компания" Арифханова Айдары Абдразаховича, представителя Единственного акционера. 2. Избрать Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича членом Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакхстанская Ипотечная Компания" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакхстанская Ипотечная Компания" в целом. 3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакхстанская Ипотечная Компания" голосовать за избрание Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича Председателем Совета директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Казакхстанская Ипотечная Компания".	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Жалғыз акционер өкілі, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Арифханов Айдар Абдразаховичтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Жалғыз акционердің өкілі ретінде Таджияков Галымжан Бисенғалиевич тұтастай «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімге «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне «Қазақстан ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп Таджияков Галымжан Бисенғалиевичті сайлау үшін дауыс беруге ұсыныс жасалсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

**Заместитель  
Председателя Правления**



**Кәкім Р.Қ.**