



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
A05E3B4, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 98

АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»
A05E3B4, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»
A05E3B4, 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

07.06.11.2018г.

№ 11-14/14214

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

Уважаемая Алина Отемісқызы!

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

Настоящим направляем Вам информацию о закрытии Представительства АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» в городе Астана.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.10.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О закрытии Представительства АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» в городе Астана
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Астана қаласындағы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Өкілдігін жабу туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1) Закрыть Представительство АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» в городе Астана с января 2019 года. 2) Уполномочить управляющего директора АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» Мендыбаева М.Б. на подписание заявления АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» в органы юстиции, органы государственных доходов и иные уполномоченные органы о прекращении деятельности представительства АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» в городе Астана, в целях его снятия с учетной регистрации. 3) Правлению АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» принять все необходимые меры по исполнению настоящего решения.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1) Астана қаласындағы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Өкілдігін 2019 жылғы қантардан бастап жабу туралы. 2) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ басқарушы директоры М.Б. Мендібаевқа оны есептік тіркеуден шығаруға, әділет органдарына, мемлекеттік кіріс органдарына және басқа да уәкілетті органдарға Астана қаласындағы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Өкілдігінің қызметін тоқтату туралы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ-ның өтініштеріне кол қоюға өкілеттілік берілсін. 3) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Басқармасы осы шешімді іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Ақпарат жоқ

Заместитель Председателя Правления

Кәкім Р.Қ.

Исп. Литовш Я.А.
Тел. 3441222 (вн. 1254)



029815

Выписка из ПРОТОКОЛА № 13
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 26 октября 2018 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания): Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров): БЦ «Байтерек», блок В, конференц-зал, 15 этаж (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А).

Время проведения заседания: 14:30 часов.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
5. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
6. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

О закрытии Представительства АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в городе Астана.

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

1. Закрыть Представительство АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в городе Астана с 1 января 2019 года.

2. Уполномочить управляющего директора АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Мендыбаева М.Б. на подписание заявления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в органы юстиции, органы государственных доходов и иные уполномоченные органы о прекращении деятельности представительства АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в городе Астана, в целях его снятия с учетной регистрации.

3. Правлению АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять все необходимые меры по исполнению настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.