



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

ОА «ИО «Казахстанская 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

06.10.2017г.

№ 11-18/13427

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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

Настоящим Компания направляет информацию о решениях, принятых Советом директоров, указанную в таблице 1:

Таблица 1

№	№ 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.09.2017
	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	1. Об утверждении изменений в проспект пятнадцатого выпуска облигаций акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"; 2. О заключении акционерным обществом "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания и акционерным обществом "Байтерек девелопмент" сделки в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору о долгосрочных закупках услуг по организации строительства жилья от 16 ноября 2016 года №336).
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы"Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамының он бесінші облигациялық шығарылымының проспектісіне өзгерістерді бекіту туралы; 2. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы"Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамның "Байтерек девелопмент" акционерлік қоғамымен мүдделілігі бар мәміле жасасқаны туралы (тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру бойынша қызметтерді ұзақ мерзімді сатып алу туралы 2016 жылғы 16 қарашадағы № 336 Шартқа қосымша келісім).

017494

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить изменения в проспект пятнадцатого выпуска облигаций (НИН KZ2C0Y12F019) акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" согласно приложению 5 к настоящему протоколу; 2. Заключить акционерному обществу "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" с акционерным обществом "Байтерек девелопмент" сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к Договору от 16 ноября 2016 года №336 о долгосрочных закупках услуг по организации строительства в части продления срока действия Договора до 31 декабря 2018 года.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы"Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамының он бесінші (НИН KZ2C0Y12F019) облигациялық шығарылымының проспектісіне енгізілген өзгерістер осы хаттамаға 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін; 2. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы"Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамы "Байтерек девелопмент" акционерлік қоғамымен мүдделілік бар мәміле жасасын -тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру бойынша қызметтерді ұзақ мерзімді сатып алу туралы 2016 жылғы 16 қарашадағы № 336 Шартқа Шарттың мерзімін 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту туралы қосымша келісім.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

**Заместитель
Председателя Правления**



Кәкім Р.Қ.