



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» 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»
A05E3B4, Republic of Kazakhstan, Almaty, Almalay district, Karasay batyr str., 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz
www.kmc.kz

07.02.2019г.

№ 11-157/1540

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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

Настоящим Компания направляет информацию о решении, принятом 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	
		Ақционерлік 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	31.01.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об избрании Председателя совета директоров АО "ИО "Казакхстанская Ипотечная Компания". "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҮ" АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасын сайлау туралы
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Прекратить полномочия Арифханова Айдар Абдразаховича в качестве Председателя совета директоров АО "ИО "Казакхстанская Ипотечная Компания". 2. Избрать Председателем совета директоров АО "ИО "Казакхстанская Ипотечная Компания" Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича. 1. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҮ" АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы ретіндегі Арифханов Айдар Абдразаховичтің өкілеттігі тоқтатылсын. 2. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҮ" АҚ Директорлары кеңесінің Төрағасы болып Таджияков Галымжан Бисенгалиевич сайлансын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Отсутствуют Жок

Заместитель
Председателя Правления

Мәшеш

Кәкім Р.Қ.

013191