

ПРОТОКОЛ № 2
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:
Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество), г. Алматы, 050012, ул. Карасай батыра, 98.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Алматы, 050012, ул. Карасай батыра, 98.

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
«29» мая 2014 года, 11:00 часов.

На момент окончания регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы акционеры, представители от акционеров, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 100% голосующих акций Общества, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, а именно:

1) Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в лице Главного менеджера департамента управления активами и корпоративного развития Гумарова Эльдара Мухтаровича, действующего на основании доверенности от 28.05.2014 года № 35, владелец 4 043 490 штук простых акций Общества;

2) ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», в лице исполняющего обязанности руководителя Управления по работе с негосударственными лицами с государственным участием Тойбаева Амангельды Сагынбаевича, действующего на основании доверенности от 21.05.2014 года № КГИП-5/1472-И, владелец 1 517 890 штук простых акций Общества.

Приглашенные:

- 1) Заместитель Председателя Правления Общества - Жумабеков Сержан Лесбекович;
- 2) Управляющий директор - Директор Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Общества - Сыздыков Еркин Сатыбалдыевич;
- 3) Управляющий директор - Директор финансово-административного департамента Общества – Сагимкулова Белла Дон-Ировна.

Корпоративный секретарь Общества Ибраимов Р.К.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Общества имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Годовое Общее собрание акционеров единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам «один акционер - один голос» и по вопросам повестки дня «одна акция - один голос».

По результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» Председателем годового Общего собрания акционеров Общества единогласно избран представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Гумаров Э.М., секретарем, т.е. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов, и отвечать за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе годового Общего собрания акционеров Общества - избран корпоративный секретарь Общества – Ибраимов Р.К.

Секретарь собрания сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров Общества, присутствующие на собрании, представляют 5 811 380 штук простых акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Количество голосующих акций Общества составляет 5 811 380 штук.

Секретарем собрания для утверждения была оглашена повестка дня годового Общего собрания акционеров, о которой акционеры были ранее извещены письменно:

1) О внесении дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2) О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3) Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

4) Об одобрении порядка распределения чистого дохода (убытка) акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за отчетный финансовый 2013 год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

5) Об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2014 год.

6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7) Информирование акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

В связи с отсутствием предложений по внесению изменений и дополнений в повестку дня заседания, Председателем годового Общего собрания акционеров Гумаровым Э.М. было предложено проголосовать за утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование по принципу «одна акция - один голос»:

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования: единогласно «за», 5 811 380 голосов.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) О внесении дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2) О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3) Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

4) Об одобрении порядка распределения чистого дохода (убытка) акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за отчетный финансовый 2013 год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

5) Об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2014 год.

6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7) Информирование акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Гумаровым Э.М. предложено утвердить следующий регламент проведения годового Общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;
- секретарь заседания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «один акционер - один голос».

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – 1 голос «за»;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – 1 голос «за».

Итоги голосования: единогласно «за», 2 голоса.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предлагаемый регламент проведения годового Общего собрания акционеров.

Председателем годового Общего собрания акционеров Гумаровым Э.М. предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня «О внесении дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» выступил Заместитель Председателя Правления Общества Жумабеков С.Л.

В соответствии с письмом АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее по тексту – также Холдинг) №03-3/518 от «25» сентября 2013 года, в целях унификации порядка и сроков предоставления материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Регламентом рассмотрения материалов к заседаниям Совета директоров дочерних организаций и зависимых акционерных обществ акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Регламент Холдинга), Обществу необходимо внести соответствующие дополнения в Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 16 мая 2008 года.

В этой связи подготовлен проект дополнений в Положение о Совете директоров Общества, предусматривающий порядок и сроки предоставления материалов к заседаниям Совета директоров Общества, в соответствие с положениями Регламента Холдинга.

Дополнения в Положение о Совете директоров Общества предварительно одобрены Правлением Общества от 13 ноября 2013 года, №56 и Советом директоров Общества от 28 ноября 2013 года, №13.

В этой связи вопрос о внесении дополнений в Положение о Совете директоров Общества выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - **5 811 380** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» выступил Заместитель Председателя Правления Общества Жумабеков С.Л.

Изменения в Устав Общества включают в себя добавление компетенции единственного акционера/общего собрания на проведение проверок/ревизий Общества.

В этой связи подготовлен проект изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе, включающий в себя положения Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», устанавливающие требования к субъектам крупного предпринимательства, положения норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», позволяющие не проводить оценку стоимости имущества при заключении крупной сделки, в случае, если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, а также редакционные правки в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Изменения и дополнения в Устав Общества предварительно одобрены Правлением Общества от 21 января 2014 года №4 и Советом директоров Общества от 28 апреля 2014 года №5.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - **5 811 380** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества приняты РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» г-на Ибадуллаева А.А. подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Поручить Правлению акционерного общества «Ипотечная организация

«Казахстанская Ипотечная Компания» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года» выступила Управляющий директор - Директор финансово-административного департамента Общества Сагимкулова Б.Д.

По состоянию на 01 января 2014 года в консолидированной годовой финансовой отчетности Общество имеет следующие показатели.

Активы Компании составили 154 086 604 тыс.тенге.

Основную часть активов Общества составляют займы, выданные клиентам в 98 882 264 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличились на сумму 47 410 172 тыс. тенге.

За отчетный год выдано ипотечных займов по прямому кредитованию на 6 231 616 тыс. тенге по 636 заемщикам (за 2012 год выдано на 5 101 368 тыс. тенге по 495 заемщикам).

В течение отчетного периода приобретены права требования по ипотечным займам на общую сумму 50 477 602 тыс. тенге, в том числе в разрезе банков-партнеров: АО «АТФ Банк» 35 524 925 тыс. тенге, АО «Евразийский банк» 13 242 692 тыс. тенге, АО «Банк Астана-финанс» 1 150 605 тыс. тенге, другие банки-партнеры 559 379 тыс. тенге (за 2012 год приобретены права требования на 323 767 тыс.тенге по 33 заемщикам).

Портфель ценных бумаг на конец отчетного периода составил 19 415 756 тыс. тенге. В основном портфель ценных бумаг состоит из государственных ценных бумаг и негосударственных ценных бумаг, классифицированные как ценные бумаги, удерживаемые до погашения, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.

Остатки денежных средств на текущих счетах и депозиты в банках второго уровня составили 26 127 494 тыс. тенге.

Основные средства составили 1 645 998 тыс. тенге. Инвестиционная недвижимость составила 1 418 827 тыс. тенге.

По состоянию на 01 января 2014 года отложенный налоговый актив составил 2 033 764 тыс. тенге. Текущие налоговые активы составили 810 316 тыс. тенге.

На отчетную дату прочие активы составили 3 752 185 тыс. тенге.

Обязательства Общества составили сумму 124 281 565 тыс. тенге, в том числе выпущенные в обращение облигации – 80 057 711 тыс. тенге.

Балансовая стоимость выпущенных субординированных облигаций по состоянию на 01.01.2014 года составляет 9 666 887 тыс. тенге.

Прочие привлеченные средства составили на конец года 28 550 720 тыс. тенге, в том числе бюджетный кредит – 3 143 420 тыс. тенге, а также кредиты, полученные от банков второго уровня – 25 407 300 тыс. тенге.

По состоянию на 01 января 2014 года прочие обязательства составили 6 006 247 тыс. тенге.

Собственный капитал Общества составил 29 805 039 тыс. тенге. В течение отчетного периода уставный капитал Общества увеличен на сумму 15 000 000 тыс. тенге.

Основными доходами являются доходы, связанные с получением вознаграждения, которые составили 9 669 486 тыс. тенге, в том числе: доходы по займам 6 740 843 тыс. тенге, доходы по ценным бумагам – 1 541 182 тыс. тенге, доходы по размещенным вкладам – 1 296 641 тыс. тенге и процентные доходы по прочим активам – 90 820 тыс. тенге.

Основными расходами являются расходы, связанные с выплатой вознаграждения – 8 838 876 тыс. тенге. Данные расходы составляют расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям – 6 125 408 тыс. тенге, по субординированным облигациям – 744 113 тыс. тенге, по привлеченным средствам – 1 845 079 тыс. тенге и по прочим активам – 124 276 тыс. тенге.

В финансовой отчетности расходы по созданию провизий составили 44 954 тыс. тенге, в том числе: по займам составили 80 542 тыс. тенге и восстановление созданных провизий по ценным бумагам составили 29 250 тыс. тенге. по прочим активам составили 6 338 тыс. тенге.

Общие и административные расходы составили 1 502 445 тыс. тенге.

Чистый комиссионный расход составил 86 074 тыс. тенге.

Чистый убыток от операций с иностранной валютой составил 48 210 тыс. тенге.

Прочий операционный доход составил 234 941 тыс. тенге.

Экономия по подоходному налогу составила 2 448 484 тыс. тенге.

По результатам деятельности 2013 года Общества получила чистую прибыль в размере 167 696 тыс. тенге.

По состоянию на 01 января 2014 года в отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Общество имеет следующие показатели.

Активы Общества составили 154 126 414 тыс. тенге. На отчетную дату обязательства Компании составили сумму 124 310 108 тыс. тенге. Собственный капитал Общества составил 29 816 306 тыс. тенге.

По результатам деятельности 2013 года Общество получило чистую прибыль в 122 581 тыс. тенге.

Аудиторская проверка деятельности Общества за 2013 год осуществлялась ТОО «КПМГ Аудит».

Годовая финансовая отчетность предварительно одобрена Правлением Общества от 02.04.2014 года, № 23 и Советом директоров Общества от 28.04.2014 года, №5.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - **5 811 380** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении порядка распределения чистого дохода (убытка) акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за отчетный финансовый 2013 год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» выступила Управляющий директор - Директор финансово-административного департамента Общества Сагимкулова Б.Д.

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносятся следующие вопросы на утверждение:

✓ порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год;

✓ размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», дивиденды по акциям выплачиваются деньгами или ценными бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

28 апреля 2014 года на очередном заседании Совета директоров Общества вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества за 2013 год рассмотрен и от имени Совета директоров Общества внесены следующее предложение:

– дивиденды по простым акциям Общества за 2013 финансовый год не выплачивать.

Представитель ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» Тойбаев А.С. сообщил, что в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», акционер общества имеет право получать дивиденды и предложил сформировать дивидендный фонд в размере 50 % от чистого дохода и выплату дивидендов акционеров пропорционально соотношениям в долях акционеров.

Председатель собрания Гумаров Э.М. сообщил, что в соответствии со статьей 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», дивиденды по акциям общества выплачиваются при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций общества, а также, что согласно выданной ему доверенности не наделен полномочиями по рассмотрению вопроса, предложенного Представителем ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» Тойбаевым А.С. и принятию по нему решения.

Других предложений не поступило.

Предложение сформировать дивидендный фонд в размере 50 % от чистого дохода и осуществить выплату дивидендов пропорционально соотношениям в долях акционеров было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «против» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 1 517 890 голосов;

«Против» - 4 043 490 голосов;

«Воздержались» - нет.

Предложения не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по итогам 2013 года, чистую прибыль за 2013 год не распределять и направить на непокрытый убыток прошлых лет и поручить Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры по публикации в средствах массовой информации решение о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в течение десяти рабочих дней со дня его принятия были поставлены на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «против» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

- «За» - 4 043 490 голосов;
- «Против» - 1 517 890 голосов;
- «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества большинством голосов приняты РЕШЕНИЯ:

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по итогам 2013 года.
2. Чистую прибыль за 2013 год не распределять и направить на непокрытый убыток прошлых лет.
3. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры по публикации в средствах массовой информации решение о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2014 год» выступила Управляющий директор - Директор финансово-административного департамента Общества Сагимкулова Б.Д.

Согласно требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з), Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в одной из аудиторских организаций, соответствующих требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности».

В соответствии с пп.б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Планом развития Общества на 2014 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 28 января 2014 года, № 2 для закупки аудиторских услуг выделена сумма в размере 19 950 000,00 тенге.

04 апреля 2014 года были проведены закупки услуг по аудиту годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год способом тендера. Указанный тендер признан несостоявшимся в связи с участием в нем единственного участника ТОО «КПМГ Аудит», которое соответствовало всем требованиям тендерной документации Общества, в т.ч. технической спецификации. В этой связи, руководствуясь пп.1) п.135 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», Общество приняло решение об осуществлении закупок услуг по аудиту годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год способом из одного источника.

На основании приказа от 07 апреля 2014 года, №56 «Об осуществлении закупок услуг по аудиту финансовой отчетности Общества за 2014 год способом из одного источника, ТОО «КПМГ Аудит» признано поставщиком услуг с ценовым предложением в размере 19 950 000,00 тенге.

Исходя из вышеизложенного, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

Вопрос об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год предварительно одобрен Правлением Общества от 07.04.2014 года, № 24 и Советом

директоров Общества от 25.04.2014 года, № 4.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - **5 811 380** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» выступил Председатель Совета директоров Общества Гумаров Э.М. и сообщил, что обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - **5 811 380** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По седьмому вопросу повестки дня «Информирование акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества» выступила Председатель Совета директоров Общества Алдамберген А.Ө. и сообщила, что общий размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2013 года составил 75 000 тыс. тенге, в том числе:

членам Совета директоров – 8 043 тыс. тенге;

членам Правления – 66 957 тыс. тенге.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 1 517 890 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 5 811 380 голосов;

«Против» - нет;

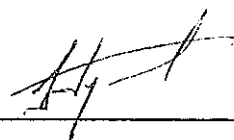
«Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

В связи с тем, что вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества рассмотрены и по ним приняты решения, Председатель собрания объявил годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» закрытым.

Председатель годового Общего собрания акционеров _____

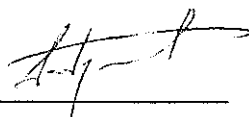


Секретарь собрания _____ Ибраимов Р.К.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в лице Гумарова Э.М., действующего на основании доверенности от 28.05.2014 года № 35.

Гумаров Э.М.



ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», в лице Тойбаева А.С., действующего на основании доверенности от 21.05.2014 года № КГИП-5/1472-И.

Тойбаев А.С.

