

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

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

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

**Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:**  
«06» мая 2011 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 процентами голосующих акций Общества имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, а именно:

1) **Министерство финансов Республики Казахстан**, в лице Ибраимова К.У., действующего на основании доверенности №КГИП-5/7266 от 04.05.2011 г., владелец 2 642 000 штук простых акций Общества;

2) **Бигимбетова Алтинай Мухтаровна**, владелец 10 штук простых акций Общества.

**Приглашенные:**

Ибадуллаев А.А. – Председатель Правления, член Совета директоров Общества;  
Досмухаметов Б.С. – заместитель Председателя Правления Общества;  
Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества;  
Жумабеков С.Л. – руководитель аппарата Общества;  
Сагимкулова Б.Д. – главный бухгалтер Общества;  
Сыздыков Е.С. – начальник Юридического управления Общества.

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

Общее собрание единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» председателем годового Общего собрания акционеров единогласно избран представитель Министерства финансов Республики Казахстан – заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ибраимов К.У., секретарем, т.е. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов, избран корпоративный секретарь Общества – Ибраимов Р.К.

Ход годового Общего собрания акционеров сопровождался аудиозаписью.

Секретарь собрания сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку представители акционеров Общества, присутствующие на собрании, представляют 2 642 010 штуки простых акций, что составляет 100 % от общего

«КАЗАХСТАН ИПОТЕКАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ИК АҚ  
АО «ИО «КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС / КОПИЯ ВЕРНА



числа голосующих акций Общества. Количество голосующих акций Общества составляет 2 642 010 штук.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

3. Об утверждении (внесении) изменений и дополнений в Устав АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. О составе Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голосов;

- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

**Итоги голосования: единогласно «за», 2 642 010 голосов.**

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

**Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить предложенную Председателем собрания повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год.

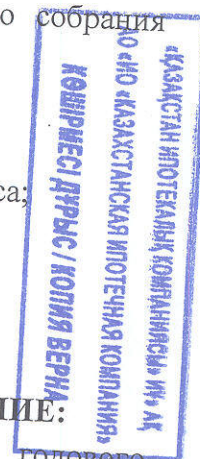
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

3. Об утверждении (внесении) изменений и дополнений в Устав АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. О составе Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

**Председателем общего собрания Ибраимовым К.У. предложено утвердить следующий регламент проведения собрания:**

- 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».

- Министерство финансов Республики Казахстан – 1 голос «за»;

- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – 1 голос «за».

**Итоги голосования: единогласно «за», 2 голоса.**

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

**Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания.

Председателем годового Общего собрания акционеров Ибраимовым К.У. предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

**По первому вопросу повестки дня** выступила главный бухгалтер Общества Сагимкулова Б.Д., которая сообщила, что по состоянию на 01 января 2011 года в годовой финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» имеет следующие показатели.

**Активы** Общества по состоянию на 01 января 2011 года составили 106 375 349 тыс. тенге.

Ссудный портфель Общества уменьшился на 5 504 788 тыс. тенге, с 66 795 604 тыс. тенге на начало года до 61 290 816 тыс. тенге на конец года. За год Обществом было приобретено прав требований по ипотечным займам на сумму 2 893 219 тыс. тенге, в том числе по рыночным программам приобретены права требования на сумму 2 553 116 тыс. тенге, по специальной программе приобретены права требования на сумму 340 103 тыс. тенге.

Денежные средства на корреспондентском счете в Национальном Банке Республики Казахстан составили 11 576 870 тыс.тенге.

Вклады и корреспондентские счета в банках второго уровня составили – 7 711 239 тыс. тенге, за год активы уменьшились на 8 264 127 тыс.тенге.

Ценные бумаги составили на конец года 21 905 472 тыс.тенге, за год ценные бумаги увеличились на 7 351 038 тыс.тенге, с 14 554 434 тыс.тенге до 21 905 472 тыс.тенге.

Основные средства и нематериальные активы составили 2 504 267 тыс.тенге. Прочие активы составили 1 386 685 тыс.тенге.

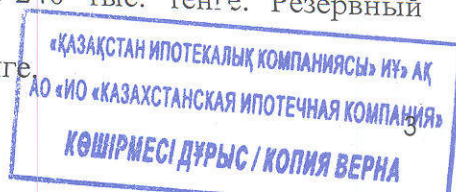
**Обязательства** Общества составили сумму 85 870 109 тыс.тенге, в том числе выпущенные в обращение облигации – 61 958 989 тыс.тенге, за год облигаций увеличились с 56 386 944 тыс.тенге до 61 958 989 тыс.тенге. В отчетном периоде было размещено облигаций на сумму 14 990 700 тыс.тенге, погашено 5 890 490 тыс.тенге.

Привлеченные средства составили на конец года 23 821 509 тыс.тенге, в том числе обязательства по международному займу, полученных от международного инвестиционного фонда «Credit Suisse» -14 801 563 тыс.тенге, обязательства по бюджетному льготному кредиту - 9 019 946 тыс. тенге.

Прочие обязательства составили 89 611 тыс. тенге.

**Собственный капитал** Общества составил 20 505 240 тыс. тенге. Резервный капитал Общества составил 2 598 418 тыс. тенге.

**Всего доходы** получены на сумму 12 373 832 тыс. тенге.





Доходы, связанные с получением вознаграждения в годовой финансовой отчетности, составили 8 277 007 тыс.тенге, в том числе: доходы по займам 5 795 861 тыс.тенге, доходы по ценным бумагам – 1 829 255 тыс.тенге, доходы по размещенным вкладам – 522 337 тыс.тенге, доходы по корреспондентским счетам -129 554 тыс.тенге.

Доходы, от восстановления провизий составили 2 522 027 тыс.тенге.

Доходы от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте составили 1 504 575 тыс.тенге.

Прочие доходы составили 70 223 тыс.тенге.

**Всего расходы** за 2010 год составили всего сумму 12 308 986 тыс.тенге.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения составили 8 021 710 тыс. тенге. Данные расходы составляют расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям – 6 414 858 тыс.тенге, по привлеченным средствам – 1 606 852 тыс.тенге.

Расходы по провизиям составили 1 594 924 тыс.тенге.

Расходы от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте составили 1 412 145 тыс.тенге.

Административные и прочие расходы составили 1 280 207 тыс.тенге.

В финансовой отчетности Общества за 2010 год чистая прибыль Общества составила 64 846 тыс.тенге.

Аудиторская проверка деятельности Общества за 2010 год осуществлялась ТОО «КПМГ Аудит». Результаты проверки отражены в отчете независимых аудиторов.

Исходя из вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год с валютой баланса в сумме 106 375 348 569,64 тенге.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;

- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.



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

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год с валютой баланса в сумме 106 375 348 569,64 (сто шесть миллиардов триста семьдесят пять миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять тенге шестьдесят четыре тиын) тенге.

2. В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003 года № 268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» опубликовать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2010 год в течение тридцати календарных дней с даты утверждения годовой финансовой отчетности.



По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Сагимкулова Б.Д., которая сообщила, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода Общества за отчетной финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В финансовой отчетности Общества за 2010 год чистая прибыль составила 64 846 тыс. тенге. Дивиденды в расчете на одну простую акцию Общества составили 12,28 тенге.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 года «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» размер дивидендов на государственные пакеты акций составит 32 443 760,00 тенге.

Оставшаяся сумма от чистой прибыли в размере 32 402 658,61 тенге распределяется следующим образом:

в соответствии с Уставом Общества и Положением о дивидендной политике АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденным решением общего собрания акционеров от 11.07.2008 г. №2 осуществляется выплата дивидендов акционеру Общества - физическому лицу - Бигимбетовой Алтынай Мухтаровне в размере 122,80 тенге;

оставшаяся часть суммы от чистой прибыли в размере 32 402 535,81 тенге направляется на пополнение резервного капитала Общества.

Исходя из вышеизложенного, просим рассмотреть и утвердить годовым Общим собранием акционеров Общества следующие вопросы:

1) размер дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию Общества в размере 12,28 тенге;

2) чистый доход Общества в размере 64 846 418,61 тенге, полученный по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

направление суммы в размере 32 443 760,00 тенге на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества в доход республиканского бюджета;

направление суммы в размере 122,80 тенге физическому лицу - Бигимбетовой А.М.;

направление на пополнение резервного капитала Общества оставшуюся часть суммы от чистой прибыли в размере 32 402 535,81 тенге;

3) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества в течение десяти рабочих дней со дня его принятия;

4) в соответствии с Уставом Общества перечислить дивиденды на государственный пакет акций и осуществить выплату дивидендов акционерам Общества в течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об их выплате.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

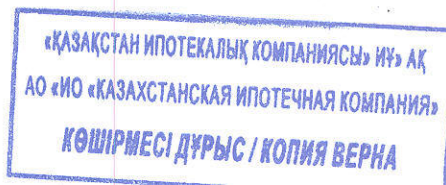
- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;

- Бигимбетова Алтынай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;





«Воздержались» - нет.

КАЗАХСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ ИУ» АҚ  
АО «ИО «КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

КӨШІРМЕСІ ДҮРЫС / КОПИЯ ВЕРНА

Общим собранием акционеров

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

1. Определить размер дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, РНН 600400126011, БИН 001240001720, Кбе 15, счет в АО "Kaspi Bank", БИК CASPKZKA, ИИК KZ75722S000000486984) в размере 12,28 тенге.

2. Чистый доход АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в размере 64 846 418,61 тенге, полученный по итогам 2010 года, распределить следующим образом:

направить сумму в размере 32 443 760,00 тенге на выплату дивидендов на государственный пакет акций АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в доход республиканского бюджета;

направить сумму в размере 122,80 тенге на выплату дивидендов акционеру АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» физическому лицу, в лице Бигимбетовой А.М.;

направить на пополнение резервного капитала АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» оставшуюся часть суммы от чистой прибыли в размере 32 402 535,81 тенге.

3. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.

4. В соответствии с Уставом АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» перечислить дивиденды на государственный пакет акций и осуществить выплату дивидендов акционерам АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об их выплате.

По третьему вопросу повестки дня выступил начальник Юридического управления Общества Сыздыков Е.С., который пояснил, что Законом Республики Казахстан от 10.02.2011 года №406-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» внесены поправки в ряд законодательных актов, в т.ч. в Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

Большинство поправок в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) носят редакционный (уточняющий) характер и направлены на конкретизацию тех или иных положений Закона, в том числе с целью защиты прав инвесторов и усиления ответственности должностных лиц акционерных обществ.

В целях приведения Устава АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в соответствие с требованиями Закона, необходимо внести в него соответствующие изменения и дополнения.

1. Дополненной редакцией статьи 63 Закона предусмотрено, что должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в



совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом. В этой связи необходимо дополнить пункт 3.3. Устава Общества подпунктом 3) соответствующего содержания.

2. Статьей 63 Закона детально регламентированы пределы ответственности должностных лиц и порядок их привлечения к ответственности, в связи с чем, пункты 3.4. и 3.5. Устава Общества предлагается изложить в новой редакции.

3. Учитывая общие положения гражданского законодательства Республики Казахстан и гражданско-правовые принципы свободы договора, Устав Общества предлагается дополнить пунктом 4.5., предусматривающим условие, что Общество вправе осуществлять иные виды деятельности и совершать иные виды сделок, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4. В статью 14 Закона внесены поправки, конкретизирующие сроки (в течение тридцати календарных дней) получения акционерами мотивированных ответов от общества по своим обращениям в общество. В этой связи в подпункте 7) пункта 7.1. Устава Общества после слова «тридцати» необходимо дополнить словом «календарных».

5. Поправками в статью 14 Закона предусмотрено, что акционер общества имеет право при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этой связи, пункт 7.1. Устава Общества дополняется подпунктом 11) соответствующего содержания.

6. Действующей редакцией Устава Общества в качестве органов Общества указаны лишь: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Служба внутреннего аудита. Между тем, в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан органом, осуществляющим внутреннюю кредитную политику является кредитный комитет банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций). Помимо этого, отдельные вопросы в Обществе рассматриваются также другими органами (комитет по проблемным долгам, комитет по управлению рисками и т.д.), действующими в соответствии с положениями о них и внутренними документами Общества. В этой связи, учитывая существующую практику, предлагается дополнить Устав Общества пунктом 8.2., предусматривающим возможность создания в Обществе на временной и(или) постоянной основе иных органов и установления их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положениями о них и внутренними документами Общества.

7. В статье 54 Закона слова «интересов» при указании лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров исключены, в связи с чем, в пункте 10.6. Устава Общества слова «интересов» необходимо также исключить.

8. Изменениями в статью 57 Закона конкретизирован срок (не позднее десяти календарных дней) в течение которого должно быть созвано заседание совета директоров общества, в связи с чем, в пункте 10.16. Устава Общества после слова «десяти» предлагается дополнить словом «календарных».

9. В статью 58 Закона внесены изменения, предусматривающие, что решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех



дней со дня проведения заседания и содержать вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров. В этой связи подпункт 5) пункта 10.22. Устава Общества излагается в новой редакции.

10. В целях приведения положений Устава в соответствие с требованиями банковского законодательства необходимо исключить из компетенции исполнительного органа вопрос об утверждении положения о кредитном комитете, в связи с чем, подпункт 12) пункта 11.10. Устава Общества предлагается исключить.

11. В статью 62 Закона внесено изменение уточняющего характера, согласно которому должностные лица общества обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества, в связи с чем, в подпункте 5) пункта 13.1. Устава Общества слово «соблюдать» заменяется словами «обязаны соблюдать».

12. Пункт 1 статьи 79 Закона дополнен подпунктом 3-1) в соответствии с которым информация о передаче в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества отнесена к числу информации, затрагивающей интересы акционеров общества и подлежащей раскрытию обществом. В этой связи пункт 15.5. Устава Общества дополняется подпунктом 3-1) соответствующего содержания.

13. Подпункт 11) пункта 1 статьи 79 Закона изложен в новой редакции, согласно которой иные виды информации, затрагивающие интересы акционеров могут определяться в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска акций общества, в связи с чем, подпункт 13) пункта 15.5. Устава Общества излагается в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона и положениями Устава Общества вопрос внесения (утверждения) изменений и дополнений в Устав Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении (внесении) изменений и дополнений в Устав АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Других предложений не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;

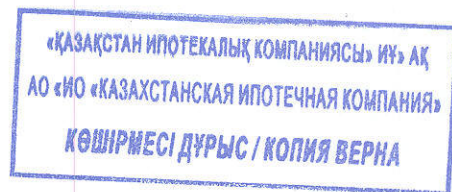
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.



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

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

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаева А.А. подписать изменения и дополнения в Устав АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Правлению АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в установленном законодательством порядке известить регистрирующий орган о внесении



изменений и дополнений в Устав АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», а также осуществить иные необходимые действия, связанные с настоящим решением.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил руководитель аппарата Общества Жумабеков С.Л., который сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий.

В связи с предоставлением Тихонюком Н.П. – членом Совета директоров Общества, Айтекеновым К.М. – независимым членом Совета директоров Общества заявлений о досрочном прекращении полномочий Советом директоров Общества принято решение (протокол №1 от 14.01.2011 г.) считать Тихонюка Н.П. – члена Совета директоров Общества, Айтекенова К.М. – независимого члена Совета директоров Общества досрочно прекратившими полномочия и вынести на очередное Общее собрание акционеров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» вопрос о переутверждении Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в следующем составе:

Ергожин Д.Е. – Председатель Совета директоров, представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Кадюков Н.В. – член Совета директоров, представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Исаев А.А. – член Совета директоров, независимый директор;

Кусаинов К.К. – член Совета директоров, независимый директор;

Ибадуллаев А.А. – член Совета директоров, Председатель Правления Общества.

Учитывая изложенное, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносятся вопросы о прекращении полномочий с даты предоставления заявлений членом Совета директоров Тихонюка Н.П. с 03.12.2010 г., Айтекенова К.М. с 06.09.2010 г., о переутверждении состава Совета директоров, а также об определении срока полномочий Совета директоров на неопределенный срок.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;

- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.



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

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тихонюка Н.П. с 03.12.2010г.
2. Прекратить полномочия независимого члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Айтекенова К.М. с 06.09.2010г.
3. Переутвердить состав Совета директоров АО «Ипотечная организация



«Казахстанская Ипотечная Компания»:

- Ергожин Д.Е. – Председатель Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;
  - Кадюков Н.В. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;
  - Исаев А.А. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;
  - Кусаинов К.К. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;
  - Ибадуллаев А.А. – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».
4. Установить срок полномочий членов Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на неопределенный срок.

В связи с тем, что все 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 Общего собрания:**

**Ибраимов К.У.**

**Секретарь собрания:**

**Ибраимов Р.К.**



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ибраимова К.У., действующего на основании доверенности № КГИП - 5/7266 от 04.05.2011 г.

**Ибраимов К.У.**

