

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:

«14» мая 2010 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 Ташенева Б.Х., действующего на основании доверенности №ДМГА-4/6283 от 12.05.2010 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;

Кемельбаева А.С. – заместитель Председателя Правления Общества;

Калтаев Г.А. – заместитель Председателя Правления Общества;

Бекетаев Б.Б. – заместитель Председателя Правления Общества;

Досмухаметов Б.С. – заместитель Председателя Правления Общества;

Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества;

Жумабеков С.Л. – руководитель аппарата Общества;

Сагимкулова Б.Д. – начальник Управления бухгалтерского учета Общества;

Сыздыков Е.С. – начальник Юридического управления Общества;

Жаксыбаев Р.О. – главный менеджер 1-й категории Управления казначейства

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 – директор Департамента планирования и методологии управления государственными активами, бюджетного кредитования, анализа и оценки соответствующих бюджетных программ Министерства

финансов Республики Казахстан Ташенев Б.Х., 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 штук простых акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества. Количество размещенных голосующих акций Общества составляет 2 642 010 штук.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год.

2. О порядке распределения чистого дохода и выплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год.

3. О составе Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Об утверждении изменений во внутренние документы акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденные общим собранием акционеров, в части наименования Компании:

1) в Кодекс корпоративного управления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

2) в Положение о Совете директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

3) в Положение о дивидендной политике АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

4) в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «ИО «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 годового Общего собрания акционеров.

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: 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 акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год.

2. О порядке распределения чистого дохода и выплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год.

3. О составе Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Об утверждении изменений во внутренние документы акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденные общим собранием акционеров, в части наименования Компании:

1) в Кодекс корпоративного управления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

2) в Положение о Совете директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

3) в Положение о дивидендной политике АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

4) в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председателем общего собрания Ташеневым Б.Х. 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.

Акционерам Общества данное предложение одобрено единогласно.

Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания.

Председателем годового Общего собрания акционеров Ташеневым Б.Х. предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества Ибадуллаев А.А., который сообщил, что по состоянию на 01 января 2010 года в годовой консолидированной и финансовой отчетности Компания имеет следующие показатели.

Активы Компании составили 102 443 360 тыс.тенге, в том числе, кредитный портфель Компании за год уменьшился на 5 142 266 тыс. тенге, с 71 937 870 тыс. тенге на начало года до 66 795 604 тыс. тенге на конец года. За год Компанией было приобретено прав требований по ипотечным займам на сумму 11 439 765 тыс. тенге, в том числе по рыночным программам приобретены права требования на сумму 6 674 955 тыс.тенге, по специальной программе приобретены права требования на сумму 4 764 810 тыс. тенге.

Вклады и корреспондентские счета в банках второго уровня составили – 15 975 366 тыс. тенге, за год данные активы увеличились на 7 021 778 тыс.тенге, с 8 953 588 тыс.тенге на начало года до 15 975 366 тыс. тенге на конец года.

Ценные бумаги составили на конец года 14 554 434 тыс.тенге, за год ценные бумаги уменьшились на 2541920 тыс.тенге, с 17096354 тыс.тенге до 14 554 434 тыс.тенге.

Обязательства Компании составили сумму 80 421 773 тыс. тенге, в том числе выпущенные в обращение облигации – 56 386 944 тыс. тенге, за год облигации увеличились с 52 680 776 тыс. тенге до 56 386 944 тыс. тенге. В отчетном периоде было размещено облигаций на сумму 14 105 078 тыс. тенге, погашено 5 956 100 тыс. тенге.

Прочие привлеченные средства составили на конец года 23 907 604 тыс. тенге, в том числе обязательства по международному займу, полученному от международного инвестиционного фонда «Credit Suisse» -14 887 658 тыс. тенге, обязательства по бюджетному льготному кредиту - 9 019 946 тыс. тенге.

По состоянию на 01 января 2010 года Компания имеет в годовой консолидированной финансовой отчетности следующие финансовые результаты.

Доходы, связанные с получением вознаграждения в годовой консолидированной финансовой отчетности, составили 9 298 065 тыс. тенге, в том числе доходы по займам 6 322 774 тыс. тенге, доходы по ценным бумагам – 1 640 575 тыс. тенге, доходы по корреспондентским счетам – 1 334 716 тыс. тенге.

Расходы по провизиям, созданным по займам составили сумму 3 290 234 тыс.тенге, по ценным бумагам – 1 593 070 тыс.тенге, по дебиторской задолженности - 181 306 тыс.тенге, доходы по условным обязательствам составили – 5 377 тыс.тенге.

По состоянию на 01 января 2010 года Компания имеет в годовой финансовой отчетности следующие финансовые результаты.

Всего **доходы** получены на сумму 11 653 533 тыс.тенге.

Всего **доходы**, связанные с получением вознаграждения в финансовой отчетности составили 9 165 287 тыс.тенге, в том числе доходы по займам – 6 198 176 тыс.тенге, по ценным бумагам – 1 640 575 тыс.тенге, доходы по корреспондентским счетам – 1 326 536 тыс.тенге.

Всего **расходы** за 2009 год составили всего сумму 19 244 953 тыс.тенге, в том числе расходы, связанные с выплатой вознаграждения составили 7 904 166 тыс. тенге. Данные расходы составляют расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям – 6 626 932 тыс.тенге, по привлеченным средствам – 1 277 234 тыс.тенге, которые состоят из привлеченных денежных средств от международного инвестиционного фонда «Credit Suisse» -1 265 458 тыс.тенге, по займу, полученному от государства в лице Правительства РК – 11 776 тыс.тенге. Расходы от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте составили 2 759 000 тыс.тенге.

В годовой финансовой отчетности расходы по провизиям, созданным по займам

составили сумму 3 289 756 тыс.тенге, расходы по провизиям по ценным бумагам – 1 593 070 тыс.тенге, доходы по провизиям по дебиторской задолженности составили 313 тыс.тенге.

В годовой консолидированной и финансовой отчетности Компании за 2009 год чистый убыток Компаний составил 7 797 690 тыс.тенге.

Согласно отчету о движении денежных средств на начало 2009 года денежные средства Компании составляли сумму 6 060 142 тыс.тенге, на конец года - 3 328 393 тыс.тенге. За 2009 год наблюдается увеличение в операционных активах на сумму 5 316 984 тыс.тенге, в основном:

- увеличиваются вклады в банках второго уровня на сумму 6 575 912 тыс.тенге;
- увеличиваются ценные бумаги на сумму 4 796 580 тыс.тенге;
- уменьшаются прочие требования к клиентам на сумму 1 790 424 тыс.тенге;
- уменьшаются прочие активы на сумму 4 265 084 тыс.тенге.

За отчетный год уменьшаются операционные обязательства на сумму 6 973 336 тыс.тенге, уменьшение связано с возвратом неосвоенного остатка денежных средств по государственному кредиту в размере 2 980 178 тыс. тенге, увеличением суммы дисконта в связи с размещением в отчетном периоде облигации.

В части инвестиционной деятельности наблюдается увеличение денег на сумму 1 762 273 тыс.тенге. Увеличение денег связано с погашением ценных бумаг, удерживаемых до погашения на сумму 1 081 980 тыс. тенге.

За отчетный год движение денег от финансовой деятельности увеличилось на сумму 7 901 066 тыс.тенге, в основном увеличение за счет:

– выпуска облигаций на сумму 8 148 978 тыс.тенге, в том числе выпущено облигаций на сумму 14 105 078 тыс.тенге и погашено облигаций на сумму 5 956 100 тыс.тенге;

уменьшение движения денег от финансовой деятельности за счет:

- выплаты дивидендов за 2008 год на сумму 247 912 тыс.тенге.

Собственный капитал Компании на конец отчетного года составил 22 021 587 тыс.тенге.

По состоянию на 01 января 2010 года уставный капитал составил 28 932 661 тыс.тенге, выкупленные ценные бумаги составляют сумму в размере 1 089 922 тыс. тенге.

В 2009 году резервный капитал увеличен на сумму 221 238 тыс.тенге и составил 2 598 418 тыс. тенге.

По ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи осуществлена переоценка по рыночной стоимости. Переоценка отражена по статье «Прочие резервы» и составила сумму 621 880 тыс.тенге.

Нераспределенный чистый убыток за 2009 год составил 7 797 690 тыс. тенге.

В рамках доклада Председателя Правления Общества Ибадуллаев А.А., сообщил, что на сегодняшний день Компания, как и многие банки второго уровня, столкнулась с проблемой неплатежей по ипотечным займам. В 2009 году Компания понесла значительные расходы по созданию резервов (провизий) против сомнительных и безнадежных займов в сумме 3 290 234 тыс. тенге. Что по отношению к размеру кредитного портфеля составляет 4,9%.

За январь – март 2010 года за счет улучшения качества определенной группы займов резервы (провизии) были восстановлены на сумму 262 869 тыс. тенге. Что стало возможным благодаря усилиям Компании в работе с проблемными займами.

Как показывает практика, доходы отдельных заемщиков значительно снизились, в то время как обязательства по займам остались на прежнем уровне. Кроме того, ситуация усугубилась ростом безработицы, падением уровня доходов в сфере малого и среднего

бизнеса, сокращением заработной платы в ряде отраслей. Также на ситуацию повлияла коррекция цен на рынке недвижимости, так как основную массу выкупленных Компанией займов составляют займы, выданные в 2005-2007 годах. В результате Компания была вынуждена создавать значительные объемы резервов (провизий) по обесценению активов в соответствии с требованиями Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН), что в свою очередь привело к увеличению размера убытка и снижению размера собственного капитала.

Существенная часть займов, по которым созданы резервы (провизии), представлена займами, выданными в рамках реализации Государственной программы 2005-2007 годы, а также займами, ранее выданными ипотечными организациями, у которых были отозваны лицензии по причине невыполнения требования к минимальному размеру собственного капитала, в соответствии с требованиями АФН (постановление от 25.02.2006г. № 48).

В рамках работы с проблемными займами Компания, кроме ранее существовавших методов реструктуризации, разработала и активно применяет на практике дополнительные методы по реструктуризации.

Первым этапом по расширению методов реструктуризации стало применение Компанией альтернативного графика платежей и амортизации отсроченных платежей.

Вторым этапом стала проводимая Компанией с февраля 2010 года Акция по реструктуризации существующей просроченной задолженности по займам, находящимся в доверительном управлении Компании и займам, выкупленным без обязательства обратного выкупа.

В рамках третьего этапа по работе с проблемными займами параллельно с классическими торгами Компанией планируется разработать и внедрить метод погашения задолженности заемщиков с переводом долговых обязательств на нового платежеспособного заемщика.

Также следует отметить, что при не полном возмещении требований Компании, убыток может быть возмещен за счет гарантийного обязательства АО «КФГИК» при наличии такового.

В соответствии с действующими положениями Закона Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества» в случае неисполнения должником основного обязательства Компания вправе удовлетворить свои требования путем:

- 1) реализации ипотеки во внесудебном порядке;
- 2) реализации ипотеки в судебном порядке;
- 3) обращения в свою собственность заложенного имущества.

Председатель Правления Общества Ибадуллаев А.А., также пояснил, что на текущую дату основную долю инвестиционного портфеля Компании составляют депозиты, размещенные в банках второго уровня, а также негосударственные и государственные ценные бумаги казахстанских эмитентов. Данные инструменты инвестиционного портфеля являются наиболее доходными, в отличие от государственных ценных бумаг, но не самыми надежными. Обладая достаточной доходностью, данные инструменты несут в себе риски объявления дефолта эмитентами ценных бумаг.

По состоянию на 01 апреля 2010 года согласно данным АФН 30 казахстанских эмитентов уже допустили дефолты по 69 выпускам облигаций. На фоне того, что большинство компаний столкнулись с ухудшением финансового состояния, на фондовых рынках ощущается высокая нестабильность.

К примеру ситуация с инфраструктурными облигациями АО «Досжан темир

жолы», поручителем которых в рамках концессионного соглашения является Министерство финансов Республики Казахстан, ухудшило доверие к долговым ценным бумагам Казахстанских эмитентов и фондовому рынку в целом.

В подтверждение к вышеизложенному, необходимо отметить активную заинтересованность местных инвесторов к финансовым инструментам иностранных эмитентов, а именно к индексированным евронотам. Эмитентами евронота зачастую выступают международные финансовые группы с положительным гудвиллом такие как: ABN AMRO, Goldman Sachs Group, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, JPMorganChase, Morgan Stanley, Societe Generale, Deutsche Bank и др.

В связи с одномоментной девальвацией курса KZT/USD, произошедшей 4 февраля 2009г., когда курс доллара США повысился с 122,32 тенге до 143,98 тенге, Компания понесла незапланированные расходы по курсовой разнице в рамках привлеченного в декабре 2007 года от инвестиционного банка Credit Suisse валютного займа в размере 3 126 000 тыс. тенге.

Во избежание наступления риска финансовых потерь при реализации Компанией своей инвестиционной деятельности, а также для применения альтернативы хеджированию валютных рисков и предотвращения незапланированных расходов по обязательствам Компании в иностранной валюте, Компания посчитала целесообразным инвестировать свободные денежные средства в финансовые инструменты иностранных эмитентов, а именно в первоклассные ценные бумаги иностранных инвестиционных банков выпущенных в иностранной валюте, со сроком обращения не более 15 лет, с кредитным рейтингом не ниже А по шкале Standard & Poor's, А1 по шкале Moody's или не ниже А+ по шкале Fitch Ratings.

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 2009 год:

- годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год с валютой баланса в размере 102 443 359 079 (Сто два миллиарда четыреста сорок три миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьдесят девять) тенге 65 тиын;

- годовую финансовую отчетность АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год с валютой баланса в размере 102 443 359 079 (Сто два миллиарда четыреста сорок три миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьдесят девять) тенге 65 тиын.

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 консолидированную финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год с валютой баланса в размере 102 443 359 079 (Сто два миллиарда четыреста сорок три миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьдесят девять) тенге 65 тиын;

- годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год с валютой баланса в размере 102 443 359 079 (Сто два миллиарда четыреста сорок три миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьдесят девять) тенге 65 тиын.

2. Опубликовать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

3. Принять во внимание информацию, включенную в доклад Председателя Правления о текущей ситуации с проблемными займами и методах реструктуризации просроченной задолженности, применяемых Обществом, а также информацию об инвестиционном портфеле Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель Председателя Правления Общества Кемельбаева А.С., 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 отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

На основании дивидендной политики Компании источником выплаты дивидендов является доход Компании после налогообложения.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2009 год получен отрицательный финансовый результат в размере 7 797 690 тыс. тенге. В связи с отсутствием по итогам 2009 года чистой прибыли начисление дивидендов по простым акциям является нецелесообразным.

Решением Совета директоров Компании от 7 апреля 2010 года №17 рекомендовано Общему собранию акционеров не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2009 год с обязательным опубликованием решения в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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 Алтиной Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

- «За» - 2 642 010 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

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

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год.
2. Правлению Общества опубликовать решение о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2009 год в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Руководитель аппарата Общества Жумабеков С.Л., который пояснил, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» члены Совета директоров могут быть избраны из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров. Решением Общего собрания акционеров от 03.10.2008 года Тулибергенов Еркебулан Муратович был избран членом Совета директоров в качестве представителя акционера - АО «Народный Банк Казахстана».

В настоящее время АО «Народный Банк Казахстана» вышло из состава акционеров Компании в связи с выкупом акций Компанией. Соответственно Тулибергенов Еркебулан Муратович как представитель АО «Народный Банк Казахстана» не обладает статусом представителя акционера Компании.

В связи с поступившим заявлением от 07.04.2010г. независимого члена Совета директоров Досмухаметова Болата Сейлхановича о прекращении его полномочий, предлагается прекратить его полномочия с 07.04.2010г.

В связи с реорганизацией Общества путем присоединения к ней дочерней организации АО «Ипотечная Организация «КазИпотека» и изменением наименования Общества с АО «Казахстанская Ипотечная Компания» на АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», предлагается переутвердить состав Совета директоров Общества, а также согласно статье 55 вышеуказанного Закона определить срок полномочий Совета директоров Общества.

Учитывая изложенное, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносятся вопросы о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Тулибергенова Еркебулана Муратовича и Досмухаметова Болата Сейлхановича, о переутверждении состава Совета директоров Общества, а также об определении срока полномочий Совета директоров Общества на неопределенный срок.

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. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тулибергенова Еркебулана Муратовича.

2. Прекратить полномочия независимого члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Досмухаметова Болат Сейлхановича с 07.04.2010г.

3. Переутвердить Совет директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в следующем составе:

- Ергожин Даулет Едилович – Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан - Председатель Совета директоров;

- Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

- Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович - председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

- Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

- Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

- Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. Установить срок полномочий членов Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на неопределенный срок.

По четвертому вопросу повестки дня выступил начальник Юридического управления Общества Сыздыков Е.С., который сообщил, что в связи с реорганизацией Общества путем присоединения к ней дочерней организации АО «Ипотечная Организация «КазИпотека» и изменением наименования Общества с АО «Казахстанская Ипотечная Компания» на АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», необходимо внести изменения в следующие внутренние документы Компании, утвержденные Общим собранием акционеров Общества, в части изменения наименования Компании:

1. Кодекс корпоративного управления АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (утвержден решением Общего собрания акционеров Общества от 16.05.2008 г.).

2. Положение о Совете директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»

(утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 16.05.2008 г.).

3. Положение о дивидендной политике АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 11.07.2008 г. № 2).

4. Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2008 г. № 3).

Согласно нормам Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и положениям Устава Общества вопросы об утверждении изменений в указанные документы относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о внесении изменений в следующие внутренние документы Компании, утвержденные Общим собранием акционеров Общества, в части изменения в них наименования Компании:

1. Кодекс корпоративного управления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
2. Положение о Совете директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
3. Положение о дивидендной политике АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
4. Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

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. В названии и по тексту Кодекса корпоративного управления АО «Казахстанская Ипотечная Компания» прежнее наименование Общества заменить словами акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в соответствующих контексту падежах.

2. В названии и по тексту Положения о Совете директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» прежнее наименование Общества заменить словами акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в соответствующих контексту падежах.

3. В названии и по тексту Положения о дивидендной политике АО «Казахстанская Ипотечная Компания» прежнее наименование Общества заменить словами акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в соответствующих контексту падежах.

4. В названии и по тексту Положения о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» прежнее наименование Общества заменить словами акционерное

общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в соответствующих контексту падежах.

По пятому вопросу повестки дня выступил главный менеджер 1-й категории Управления казначейства Общества Жаксыбаев Р.О., который сообщил, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг являются методика определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом была утверждена решением Общего собрания акционеров Общества №3 от 03.10.2008 года. Методика определяет порядок выкупа Компанией размещенных ею акций и методику расчета Компанией стоимости выкупаемых акций.

04 декабря 2009 года Общим собранием акционеров Общества принято решение о реорганизации Общества путем присоединения к ней дочерней организации - АО «Ипотечная организация «КазИпотека». 21 января 2010 года Компания получила от органов юстиции свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица (№37167-1910-АО от 21.01.2010 года), в связи с изменением наименования на АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

В связи чем, необходимо внести изменения в Методику в части изменения наименования Компании.

Кроме того, в пункты 25, 33 и 35 Методики необходимо внести дополнения в части уточнения компетенции Правления Общества. В пункты 17, 26 и 27 Методики необходимо внести изменения в связи с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Согласно подпункту 13) пункта 9 Устава Компании к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (прилагается).

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

Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» согласно приложению.

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

Председатель годового Общего собрания:

Ташенев Б.Х.



Секретарь собрания:

Ибраимов Р.К.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ташенева Б.Х., действующего на основании доверенности № ДМГА - 4/6283 от 12.05.2010 г.

Ташенев Б.Х.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Kh. Tashenev", written over a horizontal line.