

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
«02» ноября 2012 года 10:30 часов.

На момент окончания регистрации участников внеочередного 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 от 02.11.2012 г. № КГИП-5/20987-И, владелец 1 439 996 штук простых акций Общества;

2) **Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**, в лице Качакова Б.А., действующего на основании доверенности от 31.10.2012 г. № 2, владелец 1 202 004 штук простых акций Общества;

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

Приглашенные:

Жумабеков С.Л. – Заместитель Председателя Правления Общества;
Сыздыков Е.С. – Управляющий директор-член Правления Общества;
Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества.

Все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания, ранее объявленного в извещении.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров 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 внеочередного Общего собрания акционеров единогласно избран представитель Министерства финансов Республики Казахстан – Ташенев Б.Х., секретарем, т.е. лицом, уполномоченным

осуществлять подсчет голосов, избран корпоративный секретарь Общества – Ибраимов Р.К.

Ход внеочередного Общего собрания акционеров сопровождался аудиозаписью.

Секретарь собрания сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров Общества, присутствующие на собрании, представляют 2 642 010 штук простых акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества. Количество голосующих акций Общества составляет 2 642 010 штук.

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

1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Об утверждении изменения и дополнения в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

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

Предложение было поставлено на голосование.

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

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 1 439 996 голоса;

- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – «за» 1 202 004 голоса;

- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

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

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную Председателем собрания повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Об утверждении изменения и дополнения в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. О составе Совета директоров 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»;
- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 1 голос «за»;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – 1 голос «за».

Итоги голосования: единогласно «за», 3 голоса.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания Ташеневым Б.Х.

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

По первому вопросу повестки дня выступил Сыздыков Е.С. Управляющий директор – член Правления Общества, который сообщил, что в целях приведения Устава Компании в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с учетом внесенных поправок Законами РК от 28.12.2011г. №524-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» и от 05.07.2012г. №30-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» необходимо внести в него соответствующие изменения и дополнения, в том числе по вопросам:

- увеличения объема вопросов, рассмотрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (в частности, утверждение изменений в методику определения стоимости привилегированных акций, выплаты дивидендов по привилегированным акциям, о несогласии по решению о заключении крупной сделки, относительно принятия решений о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, принятия решений о невыплате дивидендов по простым акциям общества и т.д.);

- увеличения объема вопросов, рассмотрение которых относится к компетенции Совета директоров (утверждение положений о комитетах Совета директоров, определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг и их выпуске, принятие решений об отчуждении десяти и более процентов акции обществом);

- в части изменения сроков предоставления материалов по повестке дня Совета директоров, порядка избрания членов Совета директоров (в т.ч. независимых директоров, количество которых должно быть не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров);

- ведения системы реестров держателей акции (с 2013г. единый регистратор);

- перечня корпоративных событий и порядка предоставления информации о них;

- дополнения видом деятельности - финансирование строительства и(или) приобретения недвижимости, в связи с участием Компании в качестве оператора Программы «Доступное жилье – 2020», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.06.2012г. № 821, по направлению – арендное жилье с правом выкупа;

- полномочий руководящих работников Компании по выдаче и отмене доверенностей на право представления интересов Компании;

- исключения положений относительно решающего голоса Председателя Совета директоров в случае равенства голосов при принятии решений и т.д.

В этой связи, подготовлен проект изменений и дополнений в Устав Компании, который предварительно рассмотрен и одобрен Правлением и Советом директоров Компании. В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пп. 1) п. 9.1. Устава Компании рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного, на Общее собрание акционеров выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав Компании.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

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

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 1 439 996 голоса;
- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – «за» 1 202 004 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

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

2. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Досмухаметова Б.С. подписать изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. Правлению Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в установленном законодательством порядке известить регистрирующий орган о внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», а также осуществить иные необходимые действия, связанные с настоящим решением.

По второму вопросу повестки дня выступил Сыздыков Е.С. Управляющий директор – член Правления Общества, который сообщил, что в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с учетом внесенных поправок Законами 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» и от 28.12.2011 года № 524-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», необходимо внести в Положение о Совете директоров Компании соответствующие изменения и дополнения, в том числе по вопросам:

1. изменения компетенции Совета директоров (к исключительной компетенции отнесены вопросы по принятию решений о выпуске ценных бумаг, а также об утверждении положений о Комитетах Совета директоров);

2. изменения порядка подготовки материалов на заседание Совета директоров;

3. изменения сроков составления протокола заседания Совета директоров (срок составления уменьшен с 10-ти до 3-х дней) и другим вопросам, касающимся проведения заседания Совета директоров;

4. исключения норм относительно решающего голоса Председателя Совета директоров в случае равенства голосов при принятии решений Советом директоров (соответствующие поправки также планируется внести в Устав Компании).

В этой связи, подготовлен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров, который предварительно рассмотрен и одобрен Правлением и Советом директоров Компании.

Согласно пункту 141 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Положение о Совете директоров утверждается решением Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного, на Общее собрание акционеров выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 1 439 996 голоса;
- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – «за» 1 202 004 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить (внести) изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По третьему вопросу повестки дня выступил Жумабеков С.Л. – Заместитель Председателя Правления Общества, который сообщил, что согласно Уставу акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с Положением о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденным Общим собранием акционеров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 03.10.2008 г., независимым директорам выплачиваются командировочные расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров Компании, проводимые вне постоянного места жительства независимого директора.

В связи с производственной необходимостью и участием независимых директоров в совещаниях (и т.п.) государственных органов Республики Казахстан, в целях возмещения указанных командировочных расходов на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ИО «Казахстанская

Ипотечная Компания» выносятся изменение и дополнение в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Вопрос о внесении изменения и дополнения в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» предварительно одобрен решением № 13 заочного заседания Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 27 сентября 2012 год.

На основании вышеизложенного, на Общее собрание акционеров выносится вопрос об утверждении изменения и дополнения в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 1 439 996 голоса;
- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – «за» 1 202 004 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

Утвердить изменение и дополнение в Положение о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества, который сообщил, что в соответствии с Уставом АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

В связи с предоставлением заявления Хусаинова Р.К. - независимого директора о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу от 11.09.2012 г. на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий Хусаинова Р.К. как

независимого директора - члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» с 11.09.2012 г.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 1 439 996 голоса;
- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – «за» 1 202 004 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Компании Хусаинова Р.К. по собственной инициативе с 11 сентября 2012 года.

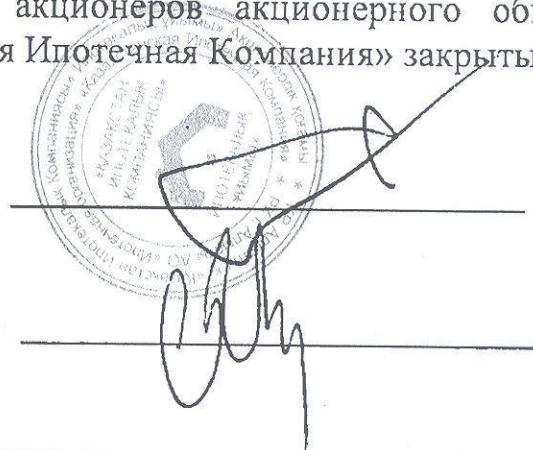
В связи с тем, что все вопросы повестки дня Общего собрания акционеров Общества рассмотрены, и по ним приняты решения, Председатель собрания объявил Общее собрание акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» закрытым.

Председатель Общего собрания:

Ташенев Б. Х.

Секретарь собрания:

Ибраимов Р.К.

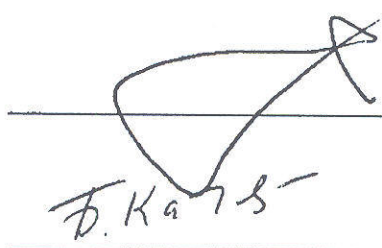


Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ташенева Б. Х., действующего на основании доверенности от 02.11.2012 г. № КГИП-5/20987-И.

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице Качакова Б.А., действующего на основании доверенности от 30.10.2012 г. № 2.

Ташенев Б. Х.



Качаков Б.А.