

ПРОТОКОЛ № 2
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:
«04» ноября 2011 года 11:00 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 Бакытбека Хакимовича – директора Департамента планирования и методологии управления государственными активами, бюджетного кредитования, анализа и оценки соответствующих бюджетных программ Министерства финансов Республики Казахстан, действующего на основании доверенности №КГИП-5/18412 от 20.10.2011 г., владелец 2 642 000 штук простых акций Общества;

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

Приглашенные:

Жумабеков С.Л. – заместитель Председателя Правления Общества;

Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества;

Абдраим Б.Р. – руководитель аппарата Общества;

Сагимкулова Б.Д. – главный бухгалтер Общества.

Кворум для проведения внеочередного 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 вопросу повестки дня.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» председателем внеочередного 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 внеочередного 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 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 определении аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

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 внеочередного 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.

Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную Председателем собрания повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

Председателем общего собрания Ташеневым Б.Х. предложено утвердить следующий регламент проведения собрания:

- выступления по вопросу 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.

Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем

собрания.

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

По вопросу повестки дня главный бухгалтер Сагимкулова Б.Д. сообщила, что в соответствии с пп.б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Согласно требованиям Закона и Листинговых правил, Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в одной из аудиторских организаций, соответствующих требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» и квалификационным требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям для проведения обязательного аудита финансовых организаций, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 03 ноября 2006 года №434.

Планом финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2011 год, утвержденным решением Совета директоров от 09 ноября 2010 года № 15 для закупки аудиторских услуг выделена сумма в размере 17 000 тыс.тенге.

18 июля 2011 года были подведены итоги конкурса по государственным закупкам услуг по аудиту годовой финансовой отчетности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год, победителем которого определено ТОО «КПМГ Аудит» с ценой заявки в размере 16 500 тыс.тенге.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.09.2011 г. №12 определена стоимость услуг аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год в размере 16 500 тыс. тенге.

Исходя из вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об одобрении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

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 вопросу повестки дня Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества рассмотрены, и по ним приняты решения, Председатель собрания объявил внеочередное 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 № КГИП - 5/18412 от 20.10.2011 г.

Ташенев Б.Х.

