

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного 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, ул. Карасай батыра, 98.

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

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

«08» февраля 2013 года 18:00 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 Б.Х., действующего на основании доверенности от 22.01.2013 г. № КГИП-5/1079-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 18.01.2013 г. № 3, 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;

Савутов Т.Ж. – Главный менеджер (1 категории) Управления казначейства 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 увеличении количества объявленных акций Акционерного общества «Ипотечная организация «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 голосов;
- Агентство Республики Казахстан 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 увеличении количества объявленных акций Акционерного общества «Ипотечная организация «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 Казахстан 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 вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Главный менеджер (1 категории) Управления казначейства Общества Савутов Т.Ж., который сообщил, что в рамках Программы «Доступное жилье – 2020», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от «21» июня 2012 года № 821, предусмотрена капитализация Общества путем увеличения уставного капитала за счет средств Республиканского бюджета с 2013 по 2016 годы, в размере 107,754 млрд. тенге, в том числе: в 2013 году – 25,0 млрд. тенге, в 2014 году – 26,250 млрд. тенге, в 2015 году – 27,563 млрд. тенге и в 2016 году – 28,941 тенге.

На текущую дату количество объявленных акций Общества составляет 2 906 200 штук, из них размещенные - 2 892 000 штук (в том числе 249 990 штук выкупленные), неразмещенные - 14 200 штук акций, находящиеся на счете маркет-мейкера Компании - АО

«Евразийский Капитал» для поддержания двусторонних котировок. Проспектом эмиссии акций предусмотрена номинальная стоимость одной акции в размере 10 000 тенге, таким образом, в рамках Государственной программы «Доступное жилье – 2020» дополнительная эмиссия акций Компании составит 10 775 400 штук.

Вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества посредством дополнительной эмиссии в количестве 10 775 400 штук, в целях увеличения уставного капитала, предусмотренного в рамках Программы «Доступное жилье – 2020» предварительно одобрен решением Правления Общества (протокол №70 от 13 декабря 2012 года) и Советом директоров (протокол №17 от 25 декабря 2012 года).

На основании вышеизложенного вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества выносится на рассмотрение общего собрания акционеров 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 голосов;
- Агентство Республики Казахстан 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 вопросу повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты РЕШЕНИЯ:

1. Увеличить количество объявленных акций Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в рамках Программы «Доступное жилье – 2020» на 10 775 400 штук. Общее количество объявленных акций составит 13 681 600 штук с учетом ранее объявленных акций в количестве 2 906 200 штук.

2. Правлению Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в установленном законодательством порядке осуществить государственную регистрацию дополнительной эмиссии акций.

В связи с тем, что вопрос повестки дня Общего собрания акционеров Общества рассмотрен, и по нему принято решение, 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 22.01.2013 г. № КГИП-5/1079-И.

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице Качакова Б.А., действующего на основании доверенности от 18.01.2013 г. № 3.

Ташенев Б. Х.

Качаков Б.А.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Б. Качаков", is written over a horizontal line.