



№ 11-16/10755

от 20.07.2020 г.

**Председателю Правления
АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее — Компания) пользуясь случаем желает Вам успехов в работе.

Согласно п.7., Таблицы 4., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казахстанская фондовая биржа» направляем информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) листинговой компании:

1. Дата проведения заседания Единственного акционера Компании — *16 июля 2020;*

2. Наименование органа эмитента, принявшего решение — *Единственный акционер акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;*

3. Вопросы, включенные в повестку дня: *О реорганизации акционерного общества «Байтерек девелопмент» и акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» путем присоединения акционерного общества «Байтерек девелопмент» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», о продаже, порядке, сроках и цены продажи акций акционерного общества «Байтерек девелопмент» и о размещении (реализации), порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».*

4. Решения, принятые Единственным акционером:

1). *Реорганизовать акционерное общество «Байтерек девелопмент» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, Есильский района, пр. Мәңгілік Ел, зд.55А) и акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (место нахождения: Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98) путем присоединения акционерного общества «Байтерек девелопмент» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»,*

2) Продать акции акционерного общества «Байтерек девелопмент» в пределах размещенного количества акций в количестве 70 040 168 штук по цене 1 479,58 тенге за одну акцию акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3) Разместить (реализовать) акции акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в пределах объявленного количества акций в количестве 9 220 163 штук по цене 11 239,54 тенге за одну акцию, в пользу Единственного акционера акционерного общества «Байтерек девелопмент», в счет оплаты приобретаемых акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 100% акций акционерного общества «Байтерек девелопмент», в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

4) Утвердить Договор о присоединении акционерного общества «Байтерек девелопмент» к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», согласно приложению №14 к настоящему протоколу (далее — Договор о присоединении).

5) Утвердить Передаточный акт между акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерным обществом «Байтерек девелопмент», согласно приложению № 15 к настоящему протоколу (далее — Передаточный акт).

6) Аннулировать акции акционерного общества «Байтерек девелопмент» после приобретения их акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

7) Имущество (права и обязанности) акционерного общества «Байтерек девелопмент» переходит к акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в порядке и сроки, установленные Договором о присоединении и Передаточным актом,

8) Прочие условия реорганизации определяются Договором о присоединении и в оставшейся части законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

9) Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и правлению акционерного общества «Байтерек девелопмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

10) Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и акционерного общества «Байтерек девелопмент».

5. Иные сведения при необходимости – Отсутствуют.

**Заместитель
Председателя Правления**



Жусупов М.Г.

Исп. Литови Я.А.

Тел. 8 (727) 344 12 22 (1254)

000000