

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:
«29» июня 2012 года 10:00 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 № КГИП-5/11296-и от 19.06.2012 г., владелец 1 439 996 штук простых акций Общества;

2) Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в лице Качакова Бакытжана Аманжоловича, действующего на основании доверенности № 1 от 26.06.2012 г., 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;

Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества;

Сыздыков Е.С. – начальник Юридического управления Общества.

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

Внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров единогласно избран представитель Министерства финансов Республики Казахстан – Ташенева 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 штуки 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 ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2012 год.

2. О составе Совета директоров 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 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 определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2012 год.

2. О составе Совета директоров 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 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 Жумабеков С.Л. – заместитель Председателя Правления Общества, который сообщил, 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 Компании.

Согласно требованиям Закона и Листинговых правил, Компания обязана 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 развития Компании на 2012 год, утвержденным решением Совета директоров от 18 апреля 2012 года № 6 для закупки аудиторских услуг выделена сумма в размере 17 000 000 тенге.

На основании Протокола от 25 апреля 2012 года «Об итогах государственных закупок услуг по аудиту финансовой отчетности АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2012 год способом из одного источника, ТОО «КПМГ Аудит» признано поставщиком услуг с ценовым предложением в размере 16 948 960 тенге.

Исходя из вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров выносится вопрос об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности

акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2012 год.

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:

Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации по аудиту годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества, который сообщил, что в соответствии со ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочном прекращении их полномочий.

В связи поступившим заявлением от Ергожина Д.Е. на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном прекращении его полномочий члена совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» по собственной инициативе с 11 июня 2012 года.

В соответствии с письмом Министерства финансов РК от 19 июня 2012 года № КГИП-5/11297-и для включения в состав Совета директоров Компании представлена кандидатура Вице-министра финансов Даленова Руслана Ерболатовича.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносятся вопросы о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Компании Ергожина Д.Е. по собственной инициативе с 11 июня 2012 года и об избрании Даленова Р.Е. членом совета директоров Компании.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: кумулятивное голосование:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 1 439 996 голоса;
- Агентство Республики по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства – «за» 1 202 004 голоса;
- Бигимбетова Алтиной 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 приняты РЕШЕНИЯ:

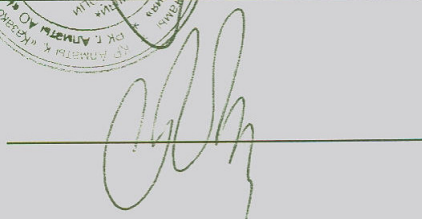
1. Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Компании Ергожина Д.Е. по собственной инициативе с 11 июня 2012 года.

2. Избрать Даленова Р.Е. членом совета директоров Компании и определить на неопределенный срок его полномочия.

Председатель Общего собрания:
Ташенев Б. Х.



Секретарь собрания:
Ибраимов Р.К.

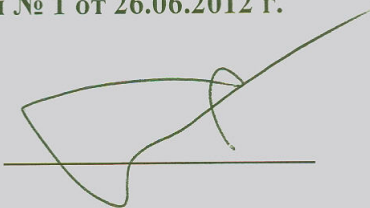


Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ташенев Б. Х., действующего на основании доверенности № КГИП - 5/11296-и от 19.06.2012 г.

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице Качакова Б.А., действующего на основании доверенности № 1 от 26.06.2012 г.

Ташенев Б. Х.



Качаков Б.А.

