



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

ОА «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»
050012, Republic of Kazakhstan, Almaty, Karasay Batyr Str., 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz
www.kmc.kz

24. 01. 2017

№ 11-18/1125

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) пользуясь случаем желает успехов в работе.

Согласно ст. 29 п.2 пп.4 Листинговых правил, утвержденных АО «Казакстанская фондовая биржа» направляем информацию о решении Совета директоров листинговой компании:

1. дата проведения Совета директоров – 20.01.2017г.;
2. содержание вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров:
 - О досрочном прекращении полномочий члена Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания";
 - Об избрании члена Правления и назначении Заместителем Председателя Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания";
3. решения, принятые Советом директоров:
 - Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" Досмухаметова Болата Сейлхановича с 23.01.2017 года (последний рабочий день - 20.01.2017 года) на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон;
 - Избрать Кәкім Руслана Қажымұратұлы членом Правления и назначить Заместителем Председателя Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" с 23.01.2017 года на срок полномочий Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" в целом до 24.11.2017 года.
4. иные сведения по решению эмитента - отсутствуют.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Б.

002365