



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

24.02.2017г.

№ 11-18/3360

**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 – 23.02.2017г.;
2. содержание вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров:
 - Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания»;
 - О досрочном прекращении полномочий Заместителей Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» Жумабекова С.Л., Бейсембаева К.З.;
 - Об избрании членов Правления и назначении на должность Заместителей Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания».
3. решения, принятые Советом директоров:
 - Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» Арифханова Айдара Абдразаховича;
 - Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» Жумабекова Сержана Лесбековича с 24 февраля 2017 года (последний рабочий день 23.02.2017г.) на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон;
 - Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» Бейсембаева Кудайбергенов Зейноллаулы с 24 февраля 2017 года (последний рабочий день 23.02.2017г.) на основании его заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон;

009662

- Избрать Рахимжанова Абылая Теңізбайұлы членом Правления и назначить его Заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 24 февраля 2017 года на срок полномочий Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом до 24.11.2017 года;

- Избрать Исамбаева Каната Ашимовича членом Правления и назначить его Заместителем Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 24 февраля 2017 года на срок полномочий Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом до 24.11.2017 года.

4. иные сведения по решению эмитента - отсутствуют.

**Заместитель
Председатель Правления**



Кәкім Р.Қ.