



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

31.05.2017г.

№

11-18/4829

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

Уважаемая Алина Отемісқызы!

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

Компания направляет информацию о решениях, принятых Единственным акционером:

1. дата проведения заседания Единственного акционера Компании – 24.05.2017г.;
2. место проведения заседания Единственного акционера Компании – Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б;
3. вопрос, включенный в повестку дня:
– Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» в 2016 году;
4. решения, принятые Единственным акционером:
 1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и неконсолидированную) акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года;
 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания», полученного по результатам деятельности за 2016 год в размере 3 089 263 449,53 тенге (три миллиарда восемьдесят девять миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста сорок девять тенге пятьдесят три тиын):
 - 1) сумму в размере 926 802 312,00 тенге (девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот две тысячи триста двенадцать тенге ноль тиын) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру;
 - 2) оставшуюся часть в размере 2 162 461 137,53 тенге (два миллиарда сто шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто тридцать семь тенге пятьдесят три тиын) оставить в распоряжении акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания»;

014132

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 152,40 тенге (сто пятьдесят две тенге сорок тиын);

4. Определить дату начала выплаты дивидендов - 1 июня 2017 года;

5. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

6. Принять к сведению информацию о наличии обращения Единственного акционера на действия акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и его должностных лиц в 2016 году;

7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в 2016 году.

**Заместитель
Председателя Правления**



Кәкім Р.Қ.