

1. Пункт 14 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Эмитента состоит из 7 (семи) членов Совета директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО, год рождения каждого из членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена совета директоров эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Председатель Совета директоров эмитента:			
Ергожин Даулет Едилевич 1979 г.р., избран – 01.02.2007 г.	с октября 2008 г. – февраль 2012 г. – Председатель Налогового комитета РК; с февраля 2012 г. по настоящее время – вице-министр финансов РК.	0	0
Члены Совета директоров эмитента:			
Ибадуллаев Азамат Амалұлы 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Кадюков Николай Викторович 1959 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.	0	0
Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р. избран – 18.05.2012 г.	с 2010 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 09.10.2006 г. – 02.12.2010 г. – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 2006 г. – 2010 г. Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.	0	0
Независимые директора:			
Исаев Аджимураат Алыбалаевич, 1956 г.р., избран – 03.10.2008 г.	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз.	0	0

<p>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</p> <p>1981 г.р., избран - 30.07.2010 г.</p>	<p>с 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Map&Sat Exploracion»;</p> <p>с 07.09.2010 г. избран независимым членом Совета директоров ПФ «Отан».</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Хусаинов Руслан Кинебаевич</p> <p>1978 г.р. избран - 18.05.2012 г.</p>	<p>с 2008 г. по настоящее время - независимый член Совета директоров, председатель Комитета аудита АО «Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных кредитов»;</p> <p>с декабря 2010 г. по настоящее время - первый заместитель Председателя Правления АО «НК «СПК «Сарыарка»;</p> <p>2009-2010 гг. - директор Департамента управления рисками АО «НК «СПК «Тобол».</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета директоров:

1. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 2012 года (Протокол №1):

Тихонюк Н.П. избран членом совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», как представитель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Хусаинов Р.К. избран членом совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором.

2. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 мая 2011 года (Протокол №1): прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» **Тихонюка Н.П.** с 03.12.2010г. и **Айтекенова К.М.** с 06.09.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Д.Е. - Председатель Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Кадюков Н.В. - член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Исаев А.А. -член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Кусаинов К.К. -член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Ибадуллаев А.А. - член Совета директоров, Председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

3. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 30 июля 2010 года (Протокол №2) **Кусаинов Казбек Кайнарбекович** избран независимым членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

4. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тулибергенова Еркебулана Муратовича, Досмухаметова Болата Сейлхановича с 07.04.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Даулет Едилевич – Вице-министр финансов Республики Казахстан - Председатель Совета директоров;

Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Ибадуллаев Азамат Амаулы - председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Начальник Службы
внутреннего аудита



Жумабеков С.Л.

Сагимкулова Б.Д.

Ширдабаев Г.Т.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

Ш.О. Тұяқ



Ірген мерзіміне, ұшығуға на 8 листках

«Қазақстан Республикасы Аттық Қазіріні
 Қаржы Нарығын Жол Қаржы Ұйым Қарын
 Бақылау мен Қаралату Қолитеті»

Ш.О. Тұяқ

ТІРКЕДІ

2012 ж. « 08 маусым » »

**Изменения и дополнения
в проспект второй облигационной программы
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**