

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

Внести в проспект второй облигационной программы Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

**1. пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:**

**«14. Члены Совета Директоров эмитента.**

Совет Директоров эмитента состоит из 6 (шести) членов Совета Директоров, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО, год рождения каждого из членов Совета Директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента	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
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			
<p><b>Алдамберген Алина Өтемісқызы,</b> 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; с мая 2011 г. по январь 2012 г.- Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с января 2012 г. по январь 2013 г.- Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p>	0	0
<p><b>Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна</b> 1972 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>с октября 2010 г. по февраль 2012 г. - Генеральный директор ТОО «New Smart Energy»; с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г.- Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p>	0	0
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амаұлды,</b> 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.</p>	<p>с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p><b>Гумаров Эльдар Мухтарович</b> 1988 г.р., избран – 06.09.2013 г.</p>	<p>с апреля 2008 года по апрель 2012 года – Старший консультант, риск и комплаенс KPMG Tax and Advisory; с апреля 2012 года по ноябрь 2012 года – Департамент корпоративного управления и стратегии АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2012 года по июль 2013 года</p>	0	0

	– менеджер Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»; с июля 2013 года по настоящее время – главный менеджер Департамента управления активами и корпоративного развития АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».		
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Алтынбеков Кайрат Турекулович</b> 1976 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с 2004 года по май 2013 – Вице – Президент АО «БТА Ипотека»; с июня 2013 по настоящее время - Финансовый директор KGM Energy.	0	0
<b>Жаныкулов Жумабек Есилбекович,</b> 1976 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с августа 2008 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Global Chemicals Company»; с июня 2006 года по настоящее время - Председатель совета правления Казахской Ассоциации Предпринимателей «КазКА»;	0	0

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

1. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 05 ноября 2013 года (Протокол №12/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, Кадюкова Николая Викторовича;

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Алдамберген Алина Өтемісқызы, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

2. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;

-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.

3. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02 ноября 2012 года (Протокол №3):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - Хусаинова Р.К. с 11 сентября 2012 г.

4. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 июня 2012 года (Протокол №2):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - Ергожина Д.Е. с 11 июня 2012 г.

Даленов Р.Е. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. В соответствии с решением Совета Директоров от 22 июня 2012 года (Протокол №8):

Тихонюк Н.П. избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

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

Хусаинов Р.К. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором.».

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**



**Ибадуллаев А.А.**

**Токтарқожа А.Т.**

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»  
акционерлік қоғамының екінші облигациялар бағдарламасының проспектісіне  
өзгертулер**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

## 1. Проспектінің 2-тарауының 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

### «14. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

Эмитенттің Директорлар кеңесі 6 (алты) Директорлар кеңесі мүшесінен тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акцияларына / үлесіне) қатысуы	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p><b>Алдамберген Алина</b> <b>Өтемісқызы,</b> 1973 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.</p>	<p>2008 жылғы наурыз айынан бастап 2011 жылғы сәуір айына дейін - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің төрағасының орынбасары; 2011 жылғы мамыр айынан бастап 2012 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директордың орынбасары; 2012 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директоры; 2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.</p>	0	0
<p><b>Пазылхаирова Гульбану</b> <b>Тажибаевна</b> 1972 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.</p>	<p>2010 жылғы қазан айынан бастап 2012 жылғы ақпан айына дейін - «New Smart Energy» ЖШС бас директоры; 2012 жылғы ақпан айынан бастап 2013 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылғы қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.</p>	0	0
<p><b>Ибадуллаев Азамат</b> <b>Амалұлы</b> 1974 жылы туылған, 10.02.2006 ж. сайланған.</p>	<p>2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0	0
<p><b>Гумаров Эльдар</b> <b>Мухтарович</b> 1988 ж. т., 06.09.2013 ж. сайланған.</p>	<p>2008 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы сәуір айына дейін - «KPMG Tax and Advisory тәуекел және комплаенс аға кеңесшісі; 2012 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы қараша айына дейін «Самрук-</p>	0	0

	Энерго» АҚ Корпоративті басқару және стратегия департаменті; 2012 жылғы қараша айынан бастап 2013 жылғы шілде айына дейін – «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің менеджері; 2013 жылғы шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Активтерді басқару және корпоративтік даму департаментінің Бас менеджері.		
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
<b>Алтынбеков Кайрат Турекулович</b>  1976 ж. т., 06.09.2013 ж. сайланған.	2004 жылдан бастап 2013 жылғы мамыр айына дейін – «БТА Ипотека» Вице – Президенті АҚ; 2013 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін –KGM Energy қаржы директоры.	0	0
<b>Жаныкулов Жумабек Есилбекович,</b>  1976 ж. т., 06.09.2013 ж. сайланған.	2008 жылдың тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін –«Global Chemicals Company» ЖШС бас директоры; 2006 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚАЗКА» Қазақстан Кәсіпкерлері Қауымдастығының кеңес бақармасының төрағасы.	0	0

**Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:**

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2013 жылғы 05 қарашадағы шешіміне сәйкес (№12/13-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, Кадюков Николай Викторович;  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

- Алдамберген Алина Өтемісқызы, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде.

2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2013 жылғы 06 қыркүйегіндегі шешіміне сәйкес (№06/13-хаттама):

–«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Тихонюк Николай Петрович, Кусаинов Казбек Кайнарбекович, Исаев Аджимурат Алыбалаевич, Даленов Руслан Ерболатович.

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:
- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;
- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 02 қарашадағы шешіміне сәйкес (№3-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Р.К. Хусаиновтың 2012 жылдың 11 қыркүйегінен бастап өкілеттігі тоқтатылды.

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 29 маусымдағы шешіміне сәйкес (№2-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Е. Ергожиннің 2012 жылдың 11 маусымынан бастап өкілеттігі тоқтатылды.

Р.Е. Даленов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

5. Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 22 маусымдағы шешіміне сәйкес (№8-хаттама):

Н.П. Тихонюк «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2012 жылғы 18 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

Н.П. Тихонюк Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің өкілі ретінде, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Р.К. Хусаинов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.»

**Басқарма Төрағасы**

**А.А. Ибадуллаев**

**Бас бухгалтер**

**А.Т. Токтарқожа**







протокол на 8 лист

«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті»

*С. А.* ТІРКЕДІ

2013 ж. «29» сәуірі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН  
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН  
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ  
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ  
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

29.11.13г. № 66-4-3-2 / 5748

АО «ИО «Казахстанская  
ипотечная компания»  
050012, г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, 98  
тел. 344 12 22

На №№11-19/4727-4738  
от 21 ноября 2013 года

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций, а также в проспекты выпуска облигаций третьего, четвертого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого выпусков, второй и третьей облигационной программы, представленные АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» (далее - Общество).

Вместе с тем Комитет сообщает, что в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом общества. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. В связи с чем Обществу необходимо избрать председателя совета директоров и представить соответствующие изменения в проспекты выпуска ценных бумаг для государственной регистрации.

В соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу, его замещающему) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М. Ж.

Исп.: Нажимеденова А.Ж., тел. 2788133

№ 0086334