

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

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

1. пункт 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«13. Члены Совета Директоров эмитента.

Совет Директоров Эмитента состоит из 6 (шести) 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:			
Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р. избран – 22.06.2012 г.	с июля 2009 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; с 09 октября 2006 г. по 02 декабря 2010 г. – член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 18 мая 2012 г. – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
Ибадуллаев Азамат Амаулы, 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 20 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 декабря 1999 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.	0	0
Даленов Руслан Ерболатович, 1975 г.р., избран – 29.06.2012 г.	с марта 2008 года по настоящее время – Вице-министр финансов Республики Казахстан.	0	0
Независимые директора:			
Исаев Аджимурат Альбалаевич, 1956 г.р.,	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и	0	0

избран – 03.10.2008 г.	судебных экспертиз.		
Кусаннов Казбек Кайнарбекович, 1981 г.р., избран - 30.07.2010 г.	с мая 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Man&Sat Exploracion»; с 07 сентября 2010 г. избран членом Совета Директоров АО «ОНПФ «Отан», независимым директором.	0	0

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

1. 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» - **Хусаннова Р.К.** с 11 сентября 2012 г.

2. 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».

3. 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».

4. 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.

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

5. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 мая 2011 года (Протокол №1):

Прекращены полномочия членов Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Тихонюк Н.П.** с 03 декабря 2010г. и **Айтекенова К.М.** с 06 сентября 2010г.;

Переутвержден состав Совета Директоров АО «ИО «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 «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Исаев А.А. –член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Кусаннов К.К. –член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Ибадуллаев А.А. – член Совета Директоров, Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»».

Председатель Правления



Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

**Начальник Службы
внутреннего аудита**

С.С.С.

Ширдабаев Г.Т.

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне
өзгертулер**

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

1. Проспектің 2-тарауының 13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

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

Эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің (тәуелсіз мүшелерінің) әрқайсының, оның ішінде директорлар кеңесі төрағасының фамилиясы, аты, әкесінің аты, туған жылы және осы тұлғалар қызметіне кірісу күні	Эмитенттің Директорлар Кеңесінің әрбір мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына (акцияларына/үлесіне) қатысуы
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:		
<p>Тихонюк Николай Петрович 1949 жылы туылған, 22.06.2012ж. сайланған.</p>	<p>2009 жылдың шілдесінен бастап осы уақытқа дейін – ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары;</p> <p>2006 жылдың 09 қазанынан бастап 2010 жылдың 02 желтоқсанына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>2012 жылдың 18 мамырынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	0
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:		
<p>Ибадуллаев Азамат Аамалұлы 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
<p>Кадюков Николай Викторович 1959 жылы туылған, 10.02.2006 ж. сайланған.</p>	<p>1999 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.</p>	0
<p>Даленов Руслан Ерболатович, 1975 жылы туылған, 29.06.2012ж. сайланған</p>	<p>2008 жылдың наурызынан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі.</p>	0
Тәуелсіз директорлар:		
<p>Исаев Аджимурат Алыбаласевич</p>	<p>1988 жылдың тамызынан бастап осы уақытқа дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық</p>	0

1956 жылы туылған, 03.10.2008ж. сайланған.	және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі.	
Кусаннов Казбек Кайнарбекович 1981 жылы туылған, 30.07.2010ж. сайланған.	2005 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін - «Man&Sat Explogarion» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары; 2010 жылдың 07 қыркүйегінен бастап «Отан» АЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.	0

Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

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

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

2. 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.

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

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

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

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

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

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылғы 06 мамырдағы шешіміне сәйкес (1-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері **Н.П. Тихоноктің** 2010 жылдың 03 желтоқсанынан бастап және **К.М.Айтекеновтің** 2010 жылдың 06 қыркүйегінен бастап өкілеттігі тоқтатылды;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы қайта бекітілді:

Д.Е. Ергожин – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің өкілі;

Н.В. Кадюков – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің өкілі;

А.А. Исаев – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

К.К. Кусаннов – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

А.А. Ибадуллаев – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы».

Басқарма Төрағасы

А.А. Ибадуллаев

Бас бухгалтер

Б.Д. Сагимкулова

Ішкі аудит қызметінің
бастығы

Г.Т. Ширдабаев



Handwritten signature



Президенттің Ақпарат және қоғамдық қатынастар бөлімі
Мәсүретов А.Т.

Ішкі құжат, ипотечті құжатқа № 6 жіктелі

«Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық қатынастар бөлімі»
Қарағанды облысының «Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық қатынастар бөлімі»
Бақылау мен қадағалау комитеті»
М.С. ТИРКЕДІ
2015ж. « 14 желтоқсан »

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

11.12.12 № 668/107/7314

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
050012, г. Алматы,
ул. Карасай батыра 98, тел.: 341 72 22

На исх.№2-19/4518 от 04.12.2012г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект третьей облигационной программы**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект третьей облигационной программы АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

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 замещающего) и вернуть в Комитет.

Председатель Комитета

 К.Кожаметов

Исп.: Куанышова Г.К., тел.: 2788 008

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ		
КІРІС №	6084	
« 13 »	12	20 12 Ж.
Парақтар саны/қосымшалары		
15		

000971
ПК ЭКОЖАН