

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

г. Алматы, 2012 год

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. Совет Директоров Эмитента.

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
<b>Председатель Совета Директоров эмитента:</b>			
<b>Тихонюк Николай Петрович,</b> 1949 г.р. избран – 22.06.2012 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
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			
<b>Ибадуллаев Азамат Амаулы,</b> 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Кадюков Николай Викторович,</b> 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
<b>Даленов Руслан Ерболатович,</b> 1975 г.р., избран – 29.06.2012 г.	с марта 2008 года по настоящее время – Вице-министр финансов Республики Казахстан.	0	0

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

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

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

Досрочно прекращены полномочия Председателя Совета Директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» - **Ергожина Д.Е.** с 11.06.2012 г.

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

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

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

3. 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.

4. 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» Тихонюк 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».

5. 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».

**Председатель Правления**

**Ибадуллаев А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Сагимкулова Б.Д.**

**Начальник Службы  
внутреннего аудита**

**Ширдабаев Г.Т.**



*Ширдабаев Г.Т.*

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»  
акционерлік қоғамының үшінші облигациялар бағдарламасы бағыттамасына  
өзгертулер**

**Алматы қаласы, 2012 жыл**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының үшінші облигациялар бағдарламасы бағыттамасына төмендігідей өзгертулер енгізілсін:

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

« 13.Эмитенттің директорлар кеңесі.

Эмитенттің Директорлар кеңесі 7 (жеті) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының 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 Төрағасы:</b>			
<p><b>Тихонюк Николай Петрович</b> 1949 жылы туылған, 22.06.2012ж. сайланған.</p>	<p>2010 жылдан осы уақытқа дейін – ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары; 09.10.2006 ж. – 02.12.2010 ж. – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2006 ж. - 2010 жылдары – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық істері Комитеті Төрағасының орынбасары.</p>	0	0
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амалұлы</b> 1974 жылы туылған, 10.02.2006ж. сайланған.</p>	<p>2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0	0
<p><b>Кадюков Николай Викторович</b> 1959 жылы туылған, 10.02.2006ж. сайланған.</p>	<p>2001 жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.</p>	0	0
<p><b>Даленов Руслан</b></p>	<p>2008 жылдың наурызынан бастап осы</p>		

<b>Ерболатович,</b> 1975 жылы туылған, 29.06.2012ж. сайланған	уақытқа дейін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі.	0	0
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
<b>Исаев Аджимурат Алыбаласевич</b>  1956 жылы туылған, 03.10.2008ж. сайланған.	1988 жылдың тамызынан бастап осы уақытқа дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі.	0	0
<b>Кусаннов Казбек Кайнарбекович</b>  1981 жылы туылған, 30.07.2010ж. сайланған.	2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін - «Man&Sat Exploration» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары; 07.09.2010 жылдан бастап «Отан» ЗҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.	0	0
<b>Хусаннов Руслан Кинебаевич</b>  1978 жылы туылған, 18.05.2012ж. сайланған.	2008 жылдан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстандық ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ Аудит комитетінің төрағасы, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; 2010 жылдан бастап осы уақытқа дейін – «Сарыарқа» СПК» НК» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 2009-2010 жылдары – «Тобол» СПК» НК» АҚ Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры.	0	0

**Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:**

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 29 маусымдағы шешіміне сәйкес (№2-хаттама):  
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы **Д.Е. Ергожиннің** 11.06.2012 ж. бастап өкілеттігі тоқтатылды.  
**Р.Е. Даленов** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
2. Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 22 маусымдағы шешіміне сәйкес (№8-хаттама):  
**Н.П. Тихонюк** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
3. 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» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

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

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылғы 06 мамырдағы шешіміне сәйкес (1-хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері **Н.П. Тихонюктің** 03.12.2010ж. бастап және **К.М.Айтекеновтің** 06.09.2010ж. бастап өкілеттігі тоқтатылды.

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

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

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

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

**К.К. Кусаинов** – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

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

5. Акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 30 шілдедегі шешіміне сәйкес (№2 хаттама) **Құсаинов Қазбек Қайнарбекұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.».

Басқарма Төрағасы

**А.А. Ибадуллаев**

Бас бухгалтер

**Б.Д. Сагимкулова**

Ішкі аудит қызметінің  
бастығы

**Г.Т. Ширдабаев**



*Handwritten signature*





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: kfb@nationalbank.kz

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

13.07.12 № 668/107/3905

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


*На исх. №2-18/2548 от 04.07.2012г.*

**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.Кожухметов

*Исп.: Куанышова Г.К., тел.: 2788 008*

№ 0035115