

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

**г. Алматы, 2010 год**

1. Пункт 9 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

**«9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.**

У Эмитента есть представительство в городе Астана:

Наименование	Дата регистрации	Место нахождения	Почтовый адрес
Представительство Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в г. Астана	18 марта 2005 года Серия В №0132463	Республика Казахстан, г.Астана	ул. Турана 18 тел. 79-90-70

У Эмитента отсутствуют филиалы.

В городах Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей, Шымкент (Кызылорда), Уральск, Атырау, Актау работают региональные представители Эмитента.»

2. Пункт 13 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

**«13. Совет директоров эмитента.**

Совет директоров Эмитента состоит из 6 (шести) членов Совета директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО и год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных эмитентом	Процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций данных организаций
<b>Ергожин Даулет Едилович, 1979 г.р. Председатель Совета Директоров</b>	с июня 2005 г. по май 2006 г. – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО МНК «КазМунайТениз»; с мая 2006 г. по сентябрь 2006 г. – Советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; с сентября 2006 г. по январь 2007 г. – Начальник Специализированного отдела Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; с января 2007 г. по октябрь 2008 г. – Вице-министр финансов Республики	0	0

	Казахстан; с октября 2008 г. по настоящее время – Председатель Налогового комитета РК.		
<b>Ибадуллаев Азамат Абдул- Амитович, 1974 г.р.</b>	с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Алматы»; с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р.</b>	С 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.	0	0
<b>Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р.</b>	с марта 2005 г. по март 2006 г. – Директор Департамента администрирования СЭЗ «Астана – новый город»; с марта 2006 г. по июль 2009 г. – Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. с июля 2009 г. – заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства	0	0
<b>Исаев Аджимурат Алыбалаевич, 1956 г.р.</b>	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз; с 03.10.2008 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</b>	Управляющий директор – член Правления АО «ФНБ «Самрук- Қазына»; С 26.06.2009 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»	0	0

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

1.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года (Протокол № 1) **1)** прекращены полномочия члена Совета директоров Тулибергенова Еркебулана Муратовича; **2)** с 07.04.2010г прекращены полномочия независимого члена Совета директоров Досмухаметова Болата Сейлхановича; **3) переутвержден действующий состав**

**Совета директоров** Ергожин Даулет Едилевич – Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Председатель Совета директоров; Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович - председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров, Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров.

2.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 12 октября 2009 года (Протокол №3) досрочно прекращены полномочия независимого члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Дубровина Владислава Михайловича**.

3.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 26 июня 2009 года (Протокол №2) избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Айтекенов Кайрат Медыбаевич**.

4.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27 марта 2009 года (Протокол №1) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Фишман Оксаны Леонидовны**.

5.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 03 октября 2008 года (Протокол №3) **Тулибергенов Еркебулан Муратович** избран членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; **Исаев Аджимурат Алыбалаевич** избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

6.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 июля 2008 года (Протокол №2): **1)** с 08.01.2008 г. прекращены полномочия члена Совета директоров Калибекова Б.М.; **2) переутвержден действующий состав Совета директоров** 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; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович - председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан; Дубровин Владислав Михайлович – независимый член Совета директоров. **3) Фишман Оксана Леонидовна** избрана членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; **4) Досмухаметов Болат Сейлханович** избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

7.) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 16 мая 2008 года (Протокол №1) в состав СД избран **Дубровин Владислав Михайлович** – независимым членом Совета директоров.»;

**3.** Пункт 14 Раздела 2 изложить в следующей редакции

**«14. Коллегиальный исполнительный орган эмитента.**

Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление и состоит из 6 человек:

<b>ФИО и год рождения члена Правления</b>	<b>Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке</b>	<b>Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных эмитентом</b>
---	---	--

<p>Председатель Правления – Ибадуллаев Азамат Абдул- Амитович, 1974 г.р.</p>	<p>с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Алматы»;</p> <p>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	<p>0</p>
<p>Кемельбаева Алия Садыковна, 1977 г.р.</p>	<p>с января 2005 г. по сентябрь 2005 г. – Начальник управления методологии и покупки кредитов АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с сентября 2005 г. по ноябрь 2005 г. - Начальник управления кредитования АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Правления АО «Корпорация развития Алматы»;</p> <p>с февраля 2006 г. по март 2006 г. – Управляющий директор Центра обработки информации по ипотечным займам АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с марта 2006 г. по май 2007 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с мая 2007 г. по май 2008 г. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с мая 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	<p>0</p>
<p>Бекетаев Бакытжан Басаргабызович, 1952 г.р.</p>	<p>с 2005 года по 2007 год – заместитель начальника Департамента юстиции по Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан;</p> <p>с января 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	<p>0</p>
<p>Досмухаметов Болат Сейлханович, 1974 г.р.</p>	<p>с 2005 года по 2009 год - директор филиала АО «Альянс-Банк» в г.Шымкент;</p> <p>с сентября 2009 года по ноябрь 2009 года - вице – Президент АО «Финансовая Компания Оңтүстік»;</p> <p>с декабря 2009 года по апрель 2010 года - советник Председателя Правления, директор Департамента по работе с проблемными займами ДБ АО «HSBC Банк Казахстана»;</p> <p>с 11 июля 2010 года по 7 апреля 2010 года Независимый член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», Председатель Комитета по аудиту СД;</p>	<p>0</p>

	с 15 апреля 2010 года по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".	
Садыков Еркин Токмухамедович 1964 г.р.	с декабря 2004 года по сентябрь 2006 года работал в должности заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»; с октября 2006 года по ноябрь 2007 года являлся советником Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд»; с октября 2007 года по март 2009 года работал заместителем Председателя Правления АО «Национальная компания «Социально – предпринимательская корпорация «Жетісу»; с 15 апреля 2009 года – заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".	
Калтаев Галымжан Ануарбекович, 1974 г.р.	с 1995 года по 2007 год работал в правоохранительных органах, в том числе на руководящих должностях; с 2007 года по 2008 год являлся вице – Президентом АО «Реабилитационный фонд»; с апреля по декабрь 2008 года работал в должности корпоративного секретаря АО "Казахстанская Ипотечная Компания"; с января 2009 года по июль 2009 года работал начальником Управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; с 14.07.2009 г. - Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".	

4. Пункт 17 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

**«17. Организационная структура эмитента.**

По состоянию на 19 мая 2010 года общая штатная численность сотрудников Эмитента составляет 214 единиц, кроме того 15 единиц для приема работников на условиях трудового договора в том числе:

- 1) Руководитель аппарата - Жумабеков С.Л., 1979 г.р.
- 2) Начальник Службы внутреннего аудита – Жаксыбаев Е.О., 1974 г.р.
- 3) Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета Сагимкулова Б.Д., 1973 г.р
- 4) Начальника Управления кредитования - Тойшиев Т.Ж., 1974 г.р.
- 5) Начальник Управления кредитного администрирования - Конысбаев М.З., 1978 г.р.
- 6) Начальник Управления казначейства - вакансия
- 7) Начальник юридического управления - Сыздыков Е.С., 1979 г.р.
- 8) Начальник Управления учета, сканирования и хранения кредитных досье - Сулейменова А.Ж., 1983 г.р.

- 9) Начальник Управления учета ипотечных займов и обработки платежей - Джаймагамбетова Ж.Т., 1970 г.р.
  - 10) Управление по работе с проблемными займами - Мусин М.Б., 1964 г.р.
  - 11) Начальник БЭК-офиса Казначейства - Омаров Н.К., 1981 г.р.
  - 12) Начальник управления риск-менеджмента - Алибаев Б.Б., 1982 г.р.
  - 13) Начальник управления рекламы и работы с общественностью – Третьякова Е.В., 1985 г.р.
  - 14) Начальник Административного управления - Турсунов М.Х., 1956 г.р.
  - 15) Начальник управления по работе с персоналом и документооборота - Паванова А.К., 1966 г.р.
  - 16) Начальник управления информационных технологий - Умбеткулов Б.К., 1960 г.р.
  - 17) Директор представительства в г. Астана - Хасанова А.З., 1975 г.р.
  - 18) Начальник Управления безопасности и режима – Сорокин С.С., 1981 г.р.,
  - 19) Начальник Управления анализа и методологии -Кундакбаев А.Б., 1959 г.р.
  - 20) Служба залогового обеспечения и мониторинга – Туребаев М.У., 1982 г.р.
- 1 сотрудник Эмитента владеют десятью простыми акциями Эмитента, что составляет 0,0003% от размещенных акций.»

**Председатель Правления**

**Ибадуллаев А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Сагимкулова Б.Д.**

**Начальник Службы  
внутреннего аудита**

**Жаксыбаев Е.О.**