

**Изменения
в проспект выпуска акций
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Внести в проспект выпуска акций Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

1. пункт 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет Директоров акционерного общества.

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

ФИО, год рождения председателя и членов Совета Директоров (с указанием независимых Директоров)	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Председатель Совета Директоров эмитента:			
<p>Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, 1976 г.р.</p>	<p>с октября 2011 по июнь 2013 - Член совета директоров Группы компании BAUR KAZAKHSTAN;</p> <p>с июня 2013 по настоящее время - Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;</p> <p>с 06 сентября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с 17 сентября 2013 года избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
<p>Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 г.р.</p>	<p>с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с 10 февраля 2006 года избран в состав Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p>Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р.</p>	<p>с декабря 1999 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;</p>	0	0

	с 10 февраля 2006 года избран в состав Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».		
Гумаров Эльдар Мухтарович 1988 г.р.	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 – 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». с 06 сентября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;	0	0
Независимые директора:			
Алтынбеков Кайрат Турекулович 1976 г.р.	с 2004 года по май 2013 – Вице – Президент АО «БТА Ипотека»; с июня 2013 по настоящее время - Финансовый директор KGM Energy; с 06 сентября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Жаныкулов Жумабек Есилбекович, 1976 г.р.	с августа 2008 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Global Chemicals Company»; с июня 2006 года по настоящее время - Председатель совета правления Казахстанской Ассоциации Предпринимателей «КазКА»; с 06 сентября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0

Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

1. 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.

2. 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.

3. 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».

4. 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».

5. 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.».

2. пункт 12-1 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12-1. Комитеты Совета Директоров эмитента.

В составе Совета директоров эмитента созданы следующие Комитеты:

Информация по состоянию на 17 сентября 2013 года

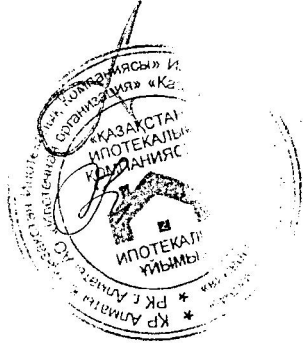
Наименование Комитета	Компетенции	Состав
Комитет по внутреннему аудиту	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам: 1. совершенствования контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; 2. оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а так же исполнения документов в области корпоративного управления; 3. оценки деятельности Службы внутреннего аудита Компании; при необходимости по иным вопросам в сфере внутреннего аудита, входящим в компетенцию Совета директоров, в соответствии с законодательством.	Председатель – Алтынбеков К.Т., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; члены комитета – Жумагулов А.Н., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Гумаров Э.М. - 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
Комитет по стратегическому планированию	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам стратегического планирования, в том числе, касающиеся определения приоритетных направлений	Председатель – Алтынбеков К.Т., 1976г.р., дата вступления в

	деятельности Компании и его плана развития.	должность – 17.09.2013 г.; члены комитета: – Жаныкулов Ж.Е., 1976 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Ибадуллаев А. А., 1974 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Жумагулов А.Н., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам совершенствования кадровой политики, вознаграждений и иного материального стимулирования в отношении работников, назначение которых осуществляется по решению Совета директоров.	Председатель – Жаныкулов Ж.Е., 1976 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; члены комитета: – Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Жумагулов А.Н., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Гумаров Э.М. - 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
Комитет по социальным вопросам	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам совершенствования и эффективности социальной политики Компании, как социально-ответственной компании.	Председатель – Жаныкулов Ж.Е., 1976 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; члены комитета: – Ибадуллаев А.А., 1974 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.;

		Гумаров Э.М. - 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
--	--	--

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибадуллаев А.А.

Токтарқожа А.Т.

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы
Ипотекалық ұйымы»
Акционерлік қоғамының
акциялар шығарылымының проспектісіне
өзгертулер**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

1. Проспекттің 2-бөлімінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі.

Директорлар Кеңесі 6 (алты) Директорлар Кеңесі мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады.

2013 жылғы 17 қыркүйектегі жағдай бойынша ақпарат

Директорлар Кеңесі төрағасы мен мүшелерінің (тәуелсіз директорлардың) аты- жөні, туылған жылы	Директорлар Кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметері және олардың қызметтеріне кірісу күндері	Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы
Директорлар Кеңесінің Төрағасы:			
<p>Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, 1976 ж.т.</p>	<p>2010 жылғы қазан айынан бастап 2013 жылғы маусым айына дейін BAUR KAZAKHSTAN Группа компаниясының Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры;</p> <p>2013 жылдың 06 қыркүйегінен - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;</p> <p>2013 жылдың 17 қыркүйегінен - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланған.</p>	0	0
Директорлар Кеңесінің мүшелері:			
<p>Ибадуллаев Азамат Амаұлұлы, 1974 ж. т.</p>	<p>2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы;</p> <p>2006 жылдың 10 ақпанында - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесіне сайланған.</p>	0	0

<p>Кадюков Николай Викторович, 1959 ж. т.</p>	<p>1999 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары;</p> <p>2006 жылдың 10 ақпанында - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесіне сайланған.</p>	0	0
<p>Гумаров Эльдар Мухтарович 1988 ж. т.</p>	<p>2008 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы сәуір айына дейін - «KPMG Tax and Advisory тәуекел және комплаенс аға кеңесшісі;</p> <p>2012 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Корпоративті басқару және стратегия департаменті;</p> <p>2012 жылғы қараша айынан бастап 2013 жылғы шілде айына дейін – «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің менеджері;</p> <p>2013 жылғы шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Активтерді басқару және корпоративтік даму департаментінің Бас менеджері;</p> <p>2013 жылдың 06 қыркүйегінен - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	0	0
Тәуелсіз директорлар:			
<p>Алтынбеков Кайрат Турекулович 1976 ж. т.</p>	<p>2004 жылдан бастап 2013 жылғы мамыр айына дейін – «БТА Ипотека» Вице – Президенті АҚ;</p> <p>2013 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін –KGM Energy қаржы директоры.</p> <p>2013 жылдың 06 қыркүйегінен - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	0	0
<p>Жаныкулов Жумабек Есилбекович, 1976 ж. т.</p>	<p>2008 жылдың тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін –«Global Chemicals Company» ЖШС бас директоры;</p> <p>2006 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚАЗКА» Қазақстан Кәсіпкерлері Қауымдастығының кеңес бақармасының төрағасы;</p> <p>2013 жылдың 06 қыркүйегінен - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	0	0

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

1. «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 Қайрат Турекулович, тәуелсіз директор;

- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.

2. 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.

3. 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.

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

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

5. 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.».

2. Проспектің 2-бөлімінің 12-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«12-1 . Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

Компанияның Директорлар кеңесі құрамында келесі Комитеттер құрылды:

2013 жылғы 17 қыркүйектегі жағдай бойынша ақпарат

Комитет атауы	Құзыреті	Құрамы
Ішкі аудит жөніндегі комитет	Комитет Директорлар кеңесіне мына мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды: Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жетілдіру; ішкі бақылау мен тәуекелдікті басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, сонымен қатар корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындау; Компанияның Ішкі аудит қызметі бойынша, қажет жағдайда	Төраға - К.Т. Алтынбеков. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Комитет мүшелері:– А.Н. Жумагулов. 1976 ж.т.,

	заңнамаларға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін ішкі аудит саласындағы басқа да мәселелерді бағалау.	лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Э.М. Гумаров -1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет	Комитет Директорлар кеңесіне стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша, сонымен қатар Компания қызметінің басты бағыттарын және оның даму жоспарын айқындауға қатысты ұсыныстар әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.	Төраға -К.Т. Алтынбеков. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Комитет мүшелері:– Ж.Е. Жаныкулов. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; А.А. Ибадуллаев 1974 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.; А.Н. Жумагулов. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.;
Кадр мен сыйақы жөніндегі комитет	Комитет Директорлар кеңесіне Кадр саясатын, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша тағайындалатын қызметкерлерге сыйақы төлеу мен басқа да материалдық ынталандыруларды жетілдіру туралы мәселені әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.	Төраға -Ж.Е. Жаныкулов.1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Комитет мүшелері: – Кадюков Н. В., 1959 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.;

		<p>А.Н. Жумагулов 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні 17.09.2013ж.; Э.М. Гумаров -1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.</p>
<p>Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет</p>	<p>Комитет Директорлар кеңесіне Компанияның Әлеуметті-жауапты компания ретіндегі әлеуметтік саясатын жетілдіру мен тиімді ету жөніндегі мәселені әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.</p>	<p>Төраға - Ж.Е. Жаныкулов, 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Комитет мүшелері: – А.А. Ибадуллаев 1974 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.; Э.М. Гумаров -1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.</p>

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



А.А. Ибадуллаев

А.Т. Токтарқожа



Пропиновано на 2 листах

[Handwritten signature]

2013 # 07502000

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

07.10.13г № 66-4-3-2/4387

АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»

050012, г. Алматы
ул. Карасай батыра, дом 98
344-12-22

На исх. №11-19/3457 от 20.09.2013г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений в проспект выпуска акций АО «ИО «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.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Баулукубаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» АҚ
В/С № 5484
« 11 » 10 2013 Ж.
Парақтар саны/қолданыштары

№ 0034399