

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

г. Алматы, 2012 год

1. Пункт 12 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Эмитента состоит из 7 (семи) 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)	Занимаемые должности 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>Ергожин Даулет Едилович, 1979 г.р.</p>	<p>с октября 2008 г. – февраль 2012 г. – Председатель Налогового комитета РК; с февраля 2012 г. по настоящее время – вице-министр финансов РК; избран в состав Совета директоров – 01.02.2007 года.</p>	0	0
Члены Совета директоров эмитента:			
<p>Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 г.р.</p>	<p>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; избран в состав Совета директоров – 10.02.2006 года.</p>	0	0
<p>Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р.</p>	<p>с 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; избран в состав Совета директоров – 10.02.2006 года.</p>	0	0
<p>Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р.</p>	<p>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-</p>	0	0

	коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; избран в состав Совета директоров - 18.05.2012 г.		
Независимые директора:			
Исаев Аджимурат Алыбалаевич, 1956 г.р.	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз; избран независимым членом Совета директоров – 03.10.2008 года.	0	0
Кусаинов Казбек Кайнарбекович 1981 г.р.	с 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Map&Sat Exploration»; с 07.09.2010 г. избран независимым членом Совета директоров ПФ «Отан»; избран независимым членом Совета директоров – 30.07.2010 года.	0	0
Хусаинов Руслан Кинебаевич 1978 г.р.	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»»; избран независимым членом Совета директоров – 18.05.2012 года.	0	0

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

1. 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.

2. 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» **Тихонюка 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».

3. 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»;

4. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» **Тулибергенова Еркебулана Муратовича**, **Досмухаметова Болата Сейлхановича** с 07.04.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Даулет Едилович – Вице-министр финансов Республики Казахстан - Председатель Совета директоров;

Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Ибадуллаев Азамат Амалұлы - председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

И.о. Председателя Правления



Жумабеков С.Л.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

Начальник Службы
внутреннего аудита

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ширдабаев".

Ширдабаев Г.Т.

Three handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right.

Н.О. Трехсұрған

С. Жаңабаева



Пронумеровано на 8 листах

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Сықылау мен қадағалау комитеті»

М.С.Д.

ТІРКЕДІ

2012 ж. « 08 маусым »