

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

**АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»**

**г. Алматы, 2012 год**

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 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 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
<b>Председатель Совета Директоров эмитента:</b>			
<p><b>Тихонюк Николай Петрович,</b> 1949 г.р.</p>	<p>С 12.05.2006 г. по 20.08.2009 г. Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.</p> <p>С 20.08.2009 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;</p> <p>09.10.2006 г. – 02.12.2010 г. – член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>С 18.05.2012 г. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>С 22.06.2012 г. избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			

<b>Ибадуллаев Азамат Амалулы,</b> 1974 г.р.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; избран в состав Совета Директоров – 10.02.2006 года.	0	0
<b>Кадюков Николай Викторович,</b> 1959 г.р.	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.	0	0
<b>Даленов Руслан Ерболатович,</b> 1975 г.р.,	с марта 2008 года по настоящее время – Вице-министр финансов Республики Казахстан. С 29.06.2012 г. – член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Исаев Аджимураг Алыбалаевич,</b> 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
<b>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</b> 1981 г.р.	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»; избран независимым членом Совета Директоров – 30.07.2010 года.	0	0
<b>Хусаинов Руслан Кинебаевич</b> 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 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.

**Хусайнов 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;

**Кусайнов 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) **Кусайнов 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  
акция шығарылымы бағыттамасына  
өзгертулер**

**г. Алматы, 2012 жыл**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының акция шығарылымы бағыттамасына төмендігідей өзгертулер енгізілсін:

**1. Бағыттаманың 2-бөлімнің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**

**«12. 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 төрағасы мен мүшелерінің (тәуелсіз директорлардың) аты- жөні, туылған жылы	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі, және лауазымын атқара бастаған күні	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиісті дауыс беруші акциялардың қоғамның жалпы дауыс беруші акциялардың көлеміне қатынасының пайыздық үлесі	Директорлар кеңесі мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдарындағы тиісті акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестерінің) осы ұйымдардың жалпы орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталындағы үлестерінің) көлеміне қатынасының пайыздық үлесі
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:</b>			
<p><b>Тихонюк Николай Петрович</b> 1949 жылы туылған,</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. 18.05.2012ж. - Директорлар Кеңесі мүшесіне сайланған. 22.06.2012 г. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланған.</p>	0	0
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амаұлұлы,</b> 1974 жылы туылған</p>	<p>2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ</p>	0	0

	Басқарма Төрағасы; 10.02.2006 ж. - Директорлар Кеңесі мүшесіне сайланған.		
<b>Кадиоков Николай Викторович,</b> 1959 жылы туылған	2001 жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары; 10.02.2006 ж. - Директорлар Кеңесі мүшесіне сайланған.	0	0
<b>Даленов Руслан Ерболатович,</b> 1975 жылы туылған,	2008 жылдың наурызынан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі. 29.06.2012 ж. Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.	0	0
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
<b>Исаев Аджимурат Алыбалаевич</b> 1956 жылы туылған,	1988 тамызынан бастап осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі; 03.10.2008ж. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.	0	0
<b>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</b> 1981 жылы туылған,	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; 30.07.2010 ж. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.	0	0
<b>Хусаинов Руслан Кинебаевич</b> 1978 жылы туылған,	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; 18.05.2012ж. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып	0	0

	сайланды.		
--	-----------	--	--

**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. Хусайнов** «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**

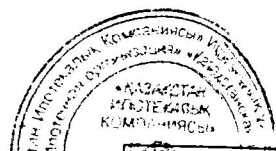
**Б.Д. Сагимкулова**

**Ішкі аудит қызметінің бастығы**

**Г.Т. Ширдабаев**

Handwritten signatures of the Chief Internal Auditor and other board members.





Заңсыздықтар  
Тіркеулер  
Традыция  
С. Нұрмағалиев

Пролуэмервано прошинувано на 8 листах

«К»  
Түркістан облысының «Түркістан» облыстық баспа-полиграфиялық кәсіпорнының баспаханасы  
Түркістан қаласы, Мәңгілік ел атындағы көшесі, 100-а  
2018 ж. « 08 мамыр »

Шығар

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

08.08.12г № 668/102/447

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

На исх.№2-19/2797 от 25.07.2012г.

**О регистрации изменений  
и дополнений в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Общество) 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.

И.о. Председателя Комитета

М.Хаджиева

Исп.:Куанышова Г.К., тел.: 2788 008

№ 0035455