

**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
<b>Председатель Совета Директоров эмитента:</b>			
Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р.	с июля 2009 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; с 09 октября 2006 г. по 02 декабря 2010 г. – член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 18 мая 2012 г. – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 22 июня 2012 г. избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			
Ибадуллаев Азамат Амаулы, 1974 г.р.	с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; избран в состав Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» – 10 февраля 2006 года.	0	0
Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р.	с декабря 1999 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики	0	0

	Казахстан; избран в состав Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» – 10 февраля 2006 года.		
<b>Даленов Руслан Ерболатович,</b> 1975 г.р.	с марта 2008 года по настоящее время – Вице-министр финансов Республики Казахстан; избран в состав Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» – 29 июня 2012 года.	0	0
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Исаев Аджимурат 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 членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором – 03 октября 2008 года.	0	0
<b>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</b> 1981 г.р.	с мая 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Man&Sat Exploration»; с 07 сентября 2010 года избран членом Совета Директоров АО «ОНПФ «Отан», независимым директором; избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором – 30 июля 2010 года.	0	0

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

- 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.
- 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».
- 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».
- 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.

5. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 мая 2011 года (Протокол №1):

Прекращены полномочия членов Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Тихонюк Н.П. с 03 декабря 2010г. и Айтекенова К.М. с 06 сентября 2010г.;

Переутвержден состав Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Д.Е. – Председатель Совета Директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

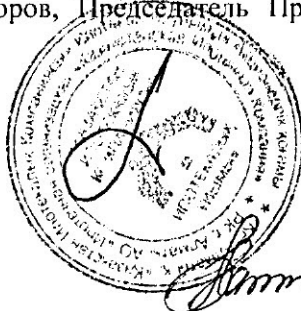
Кадюков Н.В. – член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Исаев А.А. –член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Кусаинов К.К. –член Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Ибадуллаев А.А. – член Совета Директоров, Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»».

Председатель Правления



Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

Начальник Службы  
внутреннего аудита

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G.T. Shirdbaev".

Ширдабаев Г.Т.

A horizontal row of several handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page.

**«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.

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 қызметтері 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
<b>Директорлар Кеңесінің Төрағасы:</b>			
<p><b>Тихонюк Николай Петрович</b> 1949 жылы туылған,</p>	<p>2009 жылдың шілдесінен бастап осы уақытқа дейін – ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары;</p> <p>2006 жылдың 09 қазанынан бастап 2010 жылдың 02 желтоқсанына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>2012 жылдың 18 мамырынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;</p> <p>2012 жылдың 22 маусымында - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланған.</p>	0	0
<b>Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амаұллы,</b> 1974 жылы туылған</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</p>	0	0

	Кеңесі мүшесіне сайланған.		
<b>Кадиоков Николай Викторович,</b> 1959 жылы туылған	1999 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары; 2006 жылдың 10 ақпанында - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 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; 2012 жылдың 29 маусымында - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.	0	0
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
<b>Исаев Аджимурат Алыбалаевич</b> 1956 жылы туылған,	1988 жылдың тамызынан бастап осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі; 2008 жылдың 03 қазанында – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.	0	0
<b>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</b> 1981 жылы туылған,	2005 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін - «Man&Sat Explorarion» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары; 2010 жылдың 07 қыркүйегінен бастап «Отан» АЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры; 2010 жылдың 30 шілдесінен - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.	0	0

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

1. 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.

2. 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.

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

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

4. 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.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2011 жылғы 06 мамырдағы шешіміне сәйкес (1-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Н.П. Тихонюктің 2010 жылдың 03 желтоқсанынан бастап және К.М.Айтекеповтің 2010 жылдың 06 қыркүйегінен бастап өкілеттігі тоқтатылды;

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

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

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

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

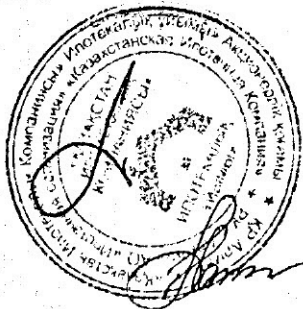
К.К. Кусаинов – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

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

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің бастығы



А.А. Ибадуллаев

Б.Д. Сагимкулова

Г.Т. Ширдабаев

*Handwritten signature*

*Handwritten notes at the bottom left of the page.*





Председатель Управления  
Ибадгалиев А.А.

Заведующий кафедрой  
Самыгулов В.Д.

*[Handwritten signature]*

Продолжение протокола на 8 листа

«Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі»  
Қаржы нарығын және қаржы институттарын дамыту  
бағытындағы Ғылыми және кадрлар қоры

*[Handwritten signature]*  
ТІРКЕДІ

2018ж. « 11 желтоқсан »



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@nationalbank.kz

11.12.12 № 668/102/7312

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

На исх. №2-19/4513 от 04.12.2012г.

#### 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 «Казакстанская Ипотечная Компания» (далее - Общество) и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

Вместе с тем обращаем внимание, что Обществом нарушены требования пункта 4 статьи 67 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому акционерное общество обязано представлять списки своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Порядок представления акционерными обществами списков своих аффилированных лиц установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 171 «О представлении списка аффилированных лиц акционерного общества» (далее – постановление №171).

Согласно постановлению №171, акционерные общества (за исключением стабилизационного банка) представляют в Комитет списки своих аффилированных лиц в соответствии с приложением к настоящему постановлению. Списки аффилированных лиц представляются акционерным обществом с сопроводительным письмом на бумажном и электронном носителях (электронные таблицы Excel-файл) по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года соответственно. Комитет раскрывает информацию об аффилированных лицах акционерного общества путем ее размещения на своем интернет-ресурсе либо по запросу заинтересованных лиц.

Аналогичный порядок был предусмотрен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №272 «О предоставлении сведений об аффилированных лицах акционерного общества».

В нарушение вышеуказанной нормы Постановления №171 Обществом не представлены в Комитет сведения об аффилированных лицах на бумажном и электронном носителях по состоянию 01 октября 2012 года.

В связи с изложенным, Обществу необходимо представить в Комитет:

«Қазакстан Республикасының  
Компаниясы» ИҰ» АҚ  
КІРІС № 6043  
« 13 » 12 20 12 Ж.


000972  
ПК ЭКОЖАН

- в срок до 26.12.2012 года сведения об аффилированных лицах Общества на бумажном и электронном носителях по состоянию 01 октября 2012 года, а также продублировать по адресу [kuanyshova.g@kfn.nationalbank.kz](mailto:kuanyshova.g@kfn.nationalbank.kz).

В случае несвоевременного выполнения указанных требований, в последующем Комитет вправе применить к Обществу одну из ограниченных мер воздействия и (или) санкции в соответствии со статьей 3-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

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.Кожаметов