

**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:
пункт 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет Директоров акционерного общества.

Совет Директоров эмитента состоит из 7 (семи) членов Совета Директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

<p>Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения Председателя и членов Совета Директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров)</p>	<p>Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</p>	<p>Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества</p>	<p>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 организации</p>
Председатель Совета Директоров эмитента:			
<p>Бишимбаев Куандык Валиханович 1980 г.р., избран - 27.11.2014</p>	<p>с 2010 г. по 2011 г. вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан; с 2011 г. по 2013 г. Заместитель Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"; с мая 2013 г. назначен Председателем Правления АО "НУХ "Байтерек"</p>	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
<p>Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; с мая 2011 г. по январь 2012 г.- Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с января 2012 г. по январь 2013 г.- Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p>		
<p>Ибадуллаев Азамат Амаұлұлы, 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.</p>	<p>с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0

<p>Джакупов Аслан Кабибуллинович 1977 г.р. избран - 04.12.2015г.</p>	<p>- с августа 2012 по ноябрь 2012-заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО, г.Уральск - с ноября 2012 по ноябрь 2013 - начальника Управления предпринимательства и промышленности ЗКО, г.Уральск - с ноября 2013 по октябрь 2015 - Руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, г.Уральск - с октября 2015 по настоящее время - Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек»</p>	0	0
Независимые директора:			
<p>Бабенов Булат Базартаевич, 1975 г.р., избран – 13.02.2014 г.</p>	<p>- с июня 2011 года по май 2012 года – Независимый директор, АО «ООУПА «Жетысу»; - с июня 2011 года по декабрь 2012 года – Независимый директор, АО «НПФ «Улар Умит»; - с июля 2012 года по июль 2013 года – Независимый директор, АО «Фонд стрессовых активов»; - с декабря 2012 года по настоящее время, председатель Правления, АО «НПФ «Республика»; - с июля 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «Жилстройсбербанк»; - с сентября 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «КУИП «Компас».</p>	0	0
<p>Япек Бжезински 1955 г.р., избран - 09.04.2015</p>	<p>с 10.09.2008 г. по 13.03.2014 г. АО «Банк Развития Казахстана», член Совета директоров - независимый директор; 26.06.2012 г. - по настоящее время, независимый директор Совета директоров «Сбербанк Сербия»; 01.11.2013 г. - по настоящее время, в АО «Цесна Капитал» член Совета директоров - независимый директор.</p>	0	0
<p>Ульф Вокурка 1962 г.р. избран - 09.04.2015</p>	<p>с 13.09.2007 г. по 13.03.2014 г. АО «Банк Развития Казахстана», член Совета директоров - независимый директор; 01.09.2010 г. - по настоящее время, Deutsche Bank AG, Управляющий директор, Генеральный директор Deutsche Bank AG по Казахстану.</p>	0	0

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

1. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 04.12.2015 года (Протокол №35/15):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Мадиева Сержана Нурахановича, представителя Единственного акционера.

Избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Джакупов Аслан Кабибуллинович представитель Единственного акционера;

2. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.04.2015 года (Протокол №09/15):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алиманова Жаната Жалгасбайулы;

Избраны членами Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

- Яцек Бжезински, независимый директор;

- Ульф Вокурка, независимый директор.

3. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31.03.2015 года (Протокол №08/15):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Пазылхаировой Гульбану Тажибаевны, представителя Единственного акционера.

Избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Мадиев Сержан Нураханович, представитель Единственного акционера;

4. В соответствии с решением Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 27 ноября 2014 года (Выписка из Протокола №13):

Бишимбаев Куандык Валиханович избран Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 ноября 2014 года (Выписка из Протокола №37/14):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Бабичева Дмитрия Юрьевича представителя Единственного акционера.

Избран членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в качестве представителя Единственного акционера Бишимбаев Куандык Валиханович.

6. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09 октября 2014 года (Протокол №32/14):

Избран членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Бабичев Дмитрий Юрьевич представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

7. В соответствии с уведомлением члена Совета Директоров Гумарова Эльдара Мухтаровича от 18 августа 2014 года досрочно прекращены полномочия как члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

8. В соответствии с решением Совета Директоров от 13 февраля 2014 года (Протокол №1):

Досрочно прекращены полномочия следующих Независимых Директоров – членов Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алтынбекова Кайрата Турекуловича, Жаныкулова Жумабека Есилбековича;

Избраны независимыми директорами - членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Бабенов Булат Базартаевич и Алиманов Жанат Жалгасбайулы.»

И. о. Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.

**Главный бухгалтер -
Начальник Управления бухгалтерского учета**

Жуманова Ш.



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

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісіне (әрі қарай-Прспект) төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

Прспекттің 2-бөлімінің 12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлік қоғамның 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 директорларды көрсету) 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 акцияларын ын қоғамның дауыс беретін акцияларын ын 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
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:			
<p>Бишимбаев Қуандық Валиханович 1980 ж.т.,</p>	<p>2010 ж. бастап 2011 ж. дейін Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің вице-министрі; 2011ж. бастап 2013 ж. дейін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының орынбасары; 2013 ж. мамыр айынан бастап "Бәйтерек" ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы болып сайланды; 2014 жылдың 24 қарашасынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 2014 жылдың 27 қарашасынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.</p>	0	0
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:			
<p>Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 ж.т.,</p>	<p>2008 жылғы наурыз айынан бастап 2011 жылғы сәуір айына дейін - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің төрағасының орынбасары; 2011 жылғы мамыр айынан бастап 2012 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-</p>	0	0

		Қазына Финанс» ЖШС бас директордың орынбасары; 2012 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директоры; 2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылдың 05 қарашасынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		
Ибадуллаев Азамат Амарұлы 1974 ж.т.,		2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы; 2006 жылдың 10 ақпанынан - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0	0
Джакунов Аслан Кабибуллинвич 1977 ж.т.		- 2012 жылғы тамыздан бастап 2012 жылғы қарашаға дейін Орал қаласы, БҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы бастығының орынбасары. - 2012 жылғы қарашадан бастап 2013 жылғы қарашаға дейін -Орал қаласы, БҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бастығы. - 2013 жылғы қарашадан бастап 2015 жылғы қазанға дейін -Орал қаласы, БҚО кәсіпкерлік және индустриальдық-инновациялық дамыту басқармасының басшысы. - 2015 жылғы қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры.	0	0
Тәуелсіз директорлар:				
Бабенов Булат Базартаевич 1975 ж.т.,		2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың мамыр айына дейін - «ЗАИБЖҰ «Жетысу» АҚ Тәуелсіз директоры; 2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың желтоқсан айына дейін - «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылғы шілде айынан бастап 2013 жылдың шілде айына дейін - «Стресті активтер қоры» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Республика» ЖЗҚ»АҚ Басқарма Төрағасы. 2013 жылдың шілде айынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуелсіз директоры; 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап осы уақытқа дейін «Компас»	0	0

	инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры; 2014 жылдың 13 ақпанынан - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		
Яцек Бжезински 1955 ж.т.,	2008 жылдың 10 қыркүйек айынан бастап 2014 жылдың 13 наурыз айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры; 26.06.2012 ж. – осы уақыт аралығында «Сбербанк Сербия» Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; 01.11.2013 ж. - осы уақыт аралығында, «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 2015 жылдың 09 сәуірнен - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0	0
Ульф Вокурка 1962 ж.т.,	2007 жылдың 13 қыркүйек айынан бастап 2014 жылдың 13 наурыз айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры; 01.09.2010 ж. - осы уақыт аралығында, Deutsche Bank AG Басқарушы директоры, Қазақстан бойынша Deutsche Bank AG Бас директоры; 2015 жылдың 09 сәуірнен - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 04.12.2015 жылғы шешіміне сәйкес (№35/15 хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі: Жалғыз акционердің өкілі Мадиев Сержан Нурахановичтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
Жалғыз акционердің өкілі Джакупов Аслан Кабибуллинович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 09.04.2015 жылғы шешіміне сәйкес (№09/15 хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің, тәуелсіз директор Алиманов Жанат Жалғасбайұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері:

- ЯцекБжезински, тәуелсіз директор;

- УльфВокурка, тәуелсіз директорболып сайланды.

3. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 31.03.2015 жылғы шешіміне сәйкес (№08/15 хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі: Жалғыз акционердің өкілі ПазылхаироваГульбануТажибаевнаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Жалғыз акционердің өкілі Мадиев Сержан Нураханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

4. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 27 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13 хаттамадан үзінді):

БишимбаевКуандыкВалиханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

5.«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 қарашадағы шешіміне сәйкес (№37/14 хаттама үзінді көшірме):

Жалғыз акционердің өкілі Бабичев Дмитрий Юрьевичтің «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

БишимбаевКуандыкВалиханович Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

6. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 09 қазандағы шешіміне сәйкес (№32/14-хаттама):

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі Бабичев Дмитрий Юрьевич «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

7. 2014 жылғы 18 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Гумаров Эльдар Мухтаровичтің, хабарлама жіберу арқылы, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

8.Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 ақпанындағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Тәуелсіз директорлары - Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Алтынбеков КайратТурекулович, ЖаныкуловЖумабекЕсилбекович;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Тәуелсіз директорлары - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды: Бабенов Булат Базартаевич және Алиманов Жанат Жалғасбайұлы.»

Басқарма Төрағасының м.а.

Б.С. Досмухаметов

**Бас бухгалтер –
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы**

Ш. Жуманова



+

Прошито, пронумеровано на _____ листах
Скреплено печатью Общества

И.о. Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.

Главный бухгалтер-

Начальник управления бухгалтерского учета

Жуманова Ш. Жанстан
Республика Казахстан



ҚАҒАЗДЫҒА АЙЫНДЫРҒАН
ҚАҒАЗДЫҒА АЙЫНДЫРҒАН

ИЖКЕДІ

2015 ж. « 30 желдүзгісі »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

30.12.15 № 33-3-02/10669

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская ипотечная
компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
тел: 8 (727) 344-12-22

На исх № 11-18/14651 от 15.12.2015г.

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

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева

Хаджиева М. Ж.

Исп.: Ауезхан А.К., тел.: 2788-104(1034)

№ 0040985

«Қазақстан Ипотечалық
Компаниясы ИҰ» АҚ
КІРІС № 35
« 06 » 01 2016 ж.
Парақтар саны/қосымшалары
1