

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

г. Алматы, 2012 год

1. Пункт 13 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 каждого из членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена совета директоров эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Председатель Совета директоров эмитента:			
Ергожин Даулет Едилович 1979 г.р., избран – 01.02.2007 г.	с октября 2008 г. – февраль 2012 г. – Председатель Налогового комитета РК; с февраля 2012 г. по настоящее время – вице-министр финансов РК.	0	0
Члены Совета директоров эмитента:			
Ибадуллаев Азамат Амалұлы 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Кадюков Николай Викторович 1959 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.	0	0
Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р. избран – 18.05.2012 г.	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-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.	0	0
Независимые директора:			
Исаев Аджимураат Алыбалаевич, 1956 г.р., избран – 03.10.2008 г.	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз.	0	0

<p>Кусаинов Казбек Кайнарбекович</p> <p>1981 г.р., избран - 30.07.2010 г.</p>	<p>с 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Man&Sat Exploracion»;</p> <p>с 07.09.2010 г. избран независимым членом Совета директоров ПФ «Отан».</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Хусаинов Руслан Кинебаевич</p> <p>1978 г.р. избран – 18.05.2012 г.</p>	<p>с 2008 г. по настоящее время – независимый член Совета директоров, председатель Комитета аудита АО «Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных кредитов»;</p> <p>с декабря 2010 г. по настоящее время – первый заместитель Председателя Правления АО «НК «СПК «Сарыарка»;</p> <p>2009-2010 гг. – директор Департамента управления рисками АО «НК «СПК «Тобол».</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

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) **Кусаннов 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 Болат 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 Аамалұлы - 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»;

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

И.о. Председателя Правления



[Signature] **Жумабеков С.Л.**

Главный бухгалтер

[Signature] **Сагимкулова Б.Д.**

Начальник Службы
внутреннего аудита

[Signature]

Ширдабаев Г.Т.

[Handwritten signatures]

20.0. 11/10/2012



Принумеровано, прошнуровано на 8 листах

«Қаз»
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Бакылау ісін қолға алу комитеті»

ТИРКЕДІ

2012 ж. « 08 маусым »