

АО «ИО «Қазақстан Ипотечная Компания»

**«Қазақстан Ипотечкалық Компаниясы» Ипотечкалық ұйымы»  
акционерлік қоғамының он екінші облигациялар шығарылымының проспектісіне  
озгертулер**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының он екінші облигациялар шығарылымының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

**1. Проспектінің 2-бөлімінің 13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:**

**«13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.**

Эмитенттің Директорлар кеңесі 6 (алты) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акцияларына / үлесіне) қатысуы;	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы;
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:</b>			
<p><b>Алдамбергел Алина Өтемісқызы,</b> 1973 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.</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-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.</p>	0	0
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амаұллы</b> 1974 ж.т., 10.02.2006 ж. сайланған.</p>	<p>2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0	0
<p><b>Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна</b> 1972 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.</p>	<p>2010 жылғы қазан айынан бастап 2012 жылғы ақпан айына дейін - «New Smart Energy» ЖШС бас директоры; 2012 жылғы ақпан айынан бастап 2013 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылғы қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.</p>	0	0
<p><b>Гумаров Эльдар Мухтарович</b> 1988 ж.т., 06.09.2013 ж. сайланған</p>	<p>2008 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы сәуір айына дейін - «KPMG Tax and Advisory тәуекел және комплаенс аға кеңесшісі;</p>	0	0

	<p>2012 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Корпоративті басқару және стратегия департаменті;</p> <p>2012 жылғы қараша айынан бастап 2013 жылғы шілде айына дейін – «Самрук-Қазына» ҮӘҚ» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің менеджері;</p> <p>2013 жылғы шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Активтерді басқару және корпоративтік даму департаментінің Бас менеджері.</p>		
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
<p><b>Бабенов Булат Базартаевич</b></p> <p>1975 ж.т., 13.02.2014 ж. сайланған</p>	<p>2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың мамыр айына дейін - «ЗАИБЖҰ «Жетысу» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың желтоқсан айына дейін - «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2012 жылғы шілде айынан бастап 2013 жылдың шілде айына дейін - «Стресті активтер қоры» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2012 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Республика» ЖЗҚ»АҚ Басқарма Төрағасы.</p> <p>2013 жылдың шілде айынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2013 жылдың қыркүйек айынан бастап осы уақытқа дейін «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры.</p>	0	0
<p><b>Алиманов Жанат Жалғасбайұлы</b></p> <p>1977 ж.т., 13.02.2014 ж. сайланған</p>	<p>2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін - «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2013 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылдың маусым айына дейін – ҚМЭБИ Университетінің Тендерлік комиссиясының Басшысы;</p> <p>2012 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін Халыққа заңнамалық көмек көрсету ортылығы, заңнамалық клиникасының Директоры;</p> <p>2008 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін құқық мектебінің Доценті.</p>	0	0

**Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:**

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2014 жылғы 13 ақпанындағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Алтынбеков Кайрат Турекулович, Жаныкулов Жумабек Есилбекович.

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

2. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13-хаттама):

А.Ө. Алдамберген «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

3. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2013 жылғы 06 қыркүйегіндегі шешіміне сәйкес (№06/13-хаттама):

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Тихонюк Николай Петрович, Хусаинов Казбек Кайнарбекович, Исаев Аджимурат Алыбалаевич, Даленов Руслан Ерболатович.

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;

- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;

- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;

- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.

4. 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.

5. 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.

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

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

7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2012 жылғы 18 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

И.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.».

## 2. Проспектің 2-бөлімінің 13-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

### «13-1 . Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

Компанияның Директорлар кеңесі құрамында келесі Комитеттер құрылды:

Комитет атауы	Құзыреті	Құрамы
<b>Ішкі аудит жөніндегі комитет</b>	Комитет Директорлар кеңесіне мына мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды: Компанияның қаржылық шаруашылық қызметін бақылауды жетілдіру; Ішкі бақылау мен тәуекелдікті	Төраға – Б.Б. Бабеков, 1975 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –13.02.2014 ж.; Комитет мүшелері: А.Ө. Алдамберген, 1973 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –28.11.2013ж.; Э.М. Гумаров, 1988 ж.т.,

	<p>басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, сонымен қатар корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындау;</p> <p>Компанияның Ішкі аудит қызметі бойынша, қажет жағдайда заңнамаларға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін ішкі аудит саласындағы басқару мәселелерді бағалау.</p>	<p>лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.</p>
<p><b>Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет</b></p>	<p>Комитет Директорлар кеңесіне стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша, сонымен қатар Компания қызметінің басты бағыттарын және оның даму жоспарын айқындауға қатысты ұсыныстар әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.</p>	<p>Төраға – Б.Б. Бабенов, 1975 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –13.02.2014 ж.;</p> <p>Комитет мүшелері: Ж.Ж. Алиманов, 1977 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –13.02.2014 ж.;</p> <p>А.А. Ибадуллаев, 1974 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.;</p> <p>А.Ө. Алдамберген, 1973 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –28.11.2013ж.;</p>
<p><b>Кадр мен сыйақы жөніндегі комитет</b></p>	<p>Комитет Директорлар кеңесіне Кадр саясатын, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша тағайындалатын қызметкерлерге сыйақы төлеу мен басқару материалдық ынталандыруларды жетілдіру туралы мәселені әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.</p>	<p>Төраға – Ж.Ж. Алиманов, 1977 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –13.02.2014 ж.;</p> <p>Комитет мүшелері: А.Ө. Алдамберген, 1973 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –28.11.2013ж.;</p> <p>Э.М. Гумаров, 1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.</p>
<p><b>Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет</b></p>	<p>Комитет Директорлар кеңесіне Компанияның Әлеуметті-жауапты компания ретіндегі әлеуметтік саясатын жетілдіру мен тиімді ету жөніндегі мәселені әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.</p>	<p>Төраға – Ж.Ж. Алиманов, 1977 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні –13.02.2014 ж.;</p> <p>Комитет мүшелері: А.А. Ибадуллаев, 1974 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.;</p> <p>Э.М. Гумаров, 1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.</p>

### 3. Проспектің 2-бөлімінің 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

#### «14. Эмитенттің атқарушы органы.

Эмитенттің алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады және ол 4 адамнан құрылған:

Эмитенттің алқалық атқарушы органының кез келген мүшесінің аты- жөні, туған жылы	Эмитенттің алқалық атқарушы орган мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, соның ішінде қоса атқаратын қызметтері мен сол қызметтерді атқара бастаған күні	Эмитенттің алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің оның төленген жарғылық капиталы мен ұйымдарына, олардың үлестері көрсетіліп, қатысуы
<b>Басқарма төрағасы:</b>		
<b>Ибадуллаев Азамат Аамалұлы</b> 1974 ж.т.	2006 жылдың 20 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы	0
<b>Басқарма мүшелері:</b>		
<b>Досмухаметов Болат Сейлханович</b> 1974 ж.т.	2010 жылдың 15 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.	0
<b>Жумабеков Сержан Лесбекович</b> 1979 ж.т.	2008 жылдың 28 қарашасынан бастап 2011 жылдың 29 қыркүйегіне дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Аппарат басшысы болды. 2011 жылдың 30 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.	0
<b>Мурзакулова Жанат Гавыллалыповна</b> 1982 ж.т.	2009 жылдың 02 наурызынан бастап 2011 жылдың 25 ақпанына дейін – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімінің консультанты; 2011 жылдың 27 ақпанынан бастап 2012 жылдың 25 маусымына дейін – «Жетісу» ЗАИБЖАҰ» АҚ кеңесші, Басқарушы директор, Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2012 жылдың 26 маусымынан бастап 2013 жылдың 03 шілдесіне дейін «ҰларҮміт» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ операциялық іс-қимыл бойынша Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі; 2013 жылдың 04 шілдесінен 2013 жылдың 01 тамызына дейін – «ААҚО «рейтинг агенттігі» Басқарма Төрағасы; 2013 жылдың 03 қыркүйегінен бастап 2013 жылдың 09 қазанына дейін «ҰларҮміт» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ операциялық іс-қимыл бойынша Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі; 2013 жылдың 10 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі.	0

**Эмитенттің алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің өкілеттігі:**

Компанияның Басқарма мүшелері өз міндеттемелерін Компания Жарғысына, Басқарма туралы Ережеге, міндеттемелерді бөлу туралы Компанияның актілеріне, лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес орындайды.

Қоғамның Басқармасы Заңнамамен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттіне ендірілмеген Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқығы бар. Қоғамның Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауы тиіс.

Қазақстан Республикасының заң актілері және Жарғы акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам

қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады, соның ішінде:

- 1) Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) Қоғам қызметінің басым бағыттары, Қоғамның даму жоспарларын орташа мерзімді жоспарлары туралы Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына енгізу;
- 3) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы арқылы бекітілуін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау;
- 4) жылдық қаржы есебін дайындау;
- 5) Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен жалпы штаттық санын бекіту;
- 6) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері айлықтарының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтауды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықақыларының, айлықақыларына дербес үстемеақы, бонус, басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы беру, рухани және материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік және әлеуметтік даму мәселелерін шешу;
- 7) Қоғамның даму жоспарларын және орындалғандығы туралы есептерді әзірлеу;
- 8) жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін жылдық және басқа да демалыстардың ұзақтығын және берілу тәртібін анықтау;
- 9) Қоғамның бухгалтерлік есеп-қисап саясатын қарастыру, қабылдау және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;
- 10) даму жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;
- 11) Қоғамның неспелік комитетін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмаған басқа да қызметтерді орындау.

#### **А.А. Ибадуллаев – Қоғамның Басқарма Төрағасы:**

- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды көрсету құқығына сенімхат, сонымен бірге Қоғаммен жасалатын шарттарға және Қоғам қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға берілетін сенімхаттарға қол қою құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін (Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіп жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен Қоғам қызметкерлерінің, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін мүшелердің, және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, айлықтарына үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін анықтау;
- 5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасының бір мүшесіне тапсырады;
- 6) Қоғам басшыларының арасында, оның ішінде Қоғамның Басқарма мүшелерінің, басқарушы директорларының, аппарат басшысы, бас бухгалтердің арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;
- 7) Қоғамның ішкі аудит қызметкерлері мен Басқарма мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен лауазымдық жалақы мөлшері есебімен, Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;
- 8) жемқорлықпен күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жауап береді;
- 9) Қоғам Жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен анықталған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

**Б.С. Досмухаметов** - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Қаржы-әкімшілік департаментінің басқарушы директоры Б.Д.Сағымқұлованың, Қаржы-

әкімшілік департаментінің, «Қазақстан Тұрғын – үй Құрылыс Корпорациясы» АҚ-ның Кепілмен қамтамасыз ету және мониторинг басқармасы қызметін үйлестіреді;

**С.Л. Жумабеков** - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Заң және бірлескен қызмет департаментінің Басқарушы директоры Е.С.Сыздықовтың, Заң және бірлескен қызмет департаментінің, Қауіпсіздік және режим басқармасы және «Бірлескен Төлемдер жүйесі» ЖШС қызметін үйлестіреді;

**Ж.Г. Мурзакулова** - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Қазынашылық басқармасының, Экономика және талдау басқармасының, Ақпараттық технологиялар басқармасының қызметін үйлестіреді».

**Басқарма Төрағасының м.а.**

**Б.С. Досмухаметов**

**Бас бухгалтер –**

**Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы**

**А.Т. Тоқтарқожа**





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

Внести в проспект двенадцатого выпуска облигаций Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

**1. пункт 13 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:**

**«13. Члены Совета Директоров эмитента.**

Совет Директоров эмитента состоит из 6 (шести) 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
<b>Председатель Совета Директоров эмитента:</b>			
<b>Алдамберген Алина Өтемісқызы,</b> 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.	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-Қазыиа Фииаис»; с января 2012 г. по январь 2013 г.- Геиеральный директор ТОО «Самрук-Қазыиа Фииаис»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Иредседателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	0	0
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			
<b>Ибадуллаев Азамат Амалұлы,</b> 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна</b> 1972 г.р., избрана – 05.11.2013 г.	с октября 2010 г. по февраль 2012 г. - Генеральный директор ТОО «New Smart Energy»; с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г.- Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	0	0
<b>Гумаров Эльдар Мухтарович</b> 1988 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с апреля 2008 года по апрель 2012 года – Старший консультант, риск и комплаенс KPMG Tax and Advisory; с апреля 2012 года по ноябрь 2012 года – Департамент корпоративного	0	0

	управления и стратегии АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2012 года по июль 2013 года – менеджер Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»; с июля 2013 года по настоящее время – главный менеджер Департамента управления активами и корпоративного развития АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».		
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Бабенов Булат Базартаевич,</b>  1975 г.р., избран – 13.02.2014 г.	- 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».	0	0
<b>Алиманов Жанат Жалгасбайулы,</b>  1977 г.р., избран – 13.02.2014 г.	- с 2008 года по 2009 года – Независимый директор, НК «СПК «Сарыарка»; - с января 2013 года по июнь 2013 года, Глава тендерного комитета, КИМЭП; - с августа 2012 года по настоящее время, Директор юридической клиники, Центр правовой помощи населению; - с августа 2008 года по настоящее время, Доцент школы Права.	0	0

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

1. 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 Инотечная Компания»: Алгынбекова Кайрата Турекуловича, Жаныкулова Жумабека Есилбековича;  
Избраны независимыми директорами - членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Инотечная Компания»: Бабенов Булат Базартаевич и Алиманов Жанат Жалгасбайулы.
2. В соответствии с решением Совета Директоров от 28 ноября 2013 года (Протокол №13): Алдамберген Алина Өтемісқызы избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Инотечная Компания».

3. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 05 ноября 2013 года (Протокол №12/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, Кадюкова Николая Викторовича;

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

-Алдамберген Алина Өтеміскызы, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

4. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.

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

-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;

-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.

5. 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.

6. 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».

7. В соответствии с решением Совета Директоров от 22 июня 2012 года (Протокол №8):

Тихонюк П.П. избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

8. 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.».

9. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.

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

-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;
- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.

10. 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.

11. 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».

12. 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».

13. 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.».

## 2. пункт 13-1 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

### «13-1. Комитеты Совета Директоров эмитента.

В составе Совета директоров эмитента созданы следующие Комитеты:

Наименование Комитета	Компетенции	Состав
<b>Комитет по внутреннему аудиту</b>	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам: 1. совершенствования контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; 2. оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а так же исполнения документов в области корпоративного управления; 3. оценки деятельности Службы внутреннего аудита Компании; при необходимости по иным вопросам в сфере внутреннего аудита, входящим в компетенцию Совета директоров, в соответствии с законодательством.	Председатель – Бабенов Б.Б., 1975г.р., дата вступления в должность – 13.02.2014 г.; члены комитета: Алдамберген А.Ө., 1973г.р., дата вступления в должность – 28.11.2013 г.; Гумаров Э.М., 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
<b>Комитет по стратегическому планированию</b>	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам стратегического планирования, в том числе, касающиеся	Председатель – Бабенов Б.Б., 1975г.р., дата вступления в

	определения приоритетных направлений деятельности Компании и его плана развития.	должность – 13.02.2014 г.; члены комитета: Алиманов Ж.Ж., 1977 г.р., дата вступления в должность – 13.02.2014 г.; Ибадуллаев А.А., 1974 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013г.; Алдамберген А.Ө., 1973г.р., дата вступления в должность – 28.11.2013 г.
<b>Комитет по кадрам и вознаграждениям</b>	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам совершенствования кадровой политики, вознаграждений и иного материального стимулирования в отношении работников, назначение которых осуществляется по решению Совета директоров.	Председатель – Алиманов Ж.Ж., 1977 г.р., дата вступления в должность – 13.02.2014 г.; члены комитета: Алдамберген А.Ө., 1973г.р., дата вступления в должность – 28.11.2013 г.; Гумаров Э.М., 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
<b>Комитет по социальным вопросам</b>	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам совершенствования и эффективности социальной политики Компании, как социально-ответственной компании.	Председатель – Алиманов Ж.Ж., 1977 г.р., дата вступления в должность – 13.02.2014 г.; члены комитета: Ибадуллаев А.А., 1974 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Гумаров Э.М., 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.

**3. пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:**

**Исполнительный орган эмитента.**

Исполнительным органом эмитента является Правление, который состоит из 4 человек:

ФИО и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и даты вступления их в должности	Участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия
<b>Председатель Правления:</b>		
<b>Ибадуллаев Азамат Амадұлы</b> 1974 г.р.	с 20 февраля 2006 года по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
<b>Члены Правления:</b>		
<b>Досмухаметов Болат Сейлханович</b> 1974 г.р.	с 15 апреля 2010 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
<b>Жумабеков Сержан Лесбекович</b> 1979 г.р.	с 28 ноября 2008 года по 29 сентября 2011 года - Руководитель аппарата АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 30 сентября 2011 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
<b>Мурзакулова Жанат Гавыллатьповна</b> 1982 г.р.	с 02 марта 2009 года по 25 апреля 2011 года - консультант Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан; с 27 апреля 2011 года по 25 июня 2012 года – советник, Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления АО «ООИУПА «Жетысу»; с 26 июня 2012 года по 03 июля 2013 года - Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности – член Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт»; с 04 июля 2013 года по 01 августа 2013 года – Председатель Правления АО «Рейтинговое агентство «РФЦА»; с 03 сентября 2013 года по 09 октября 2013 года - Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности – член Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «ҰларҮміт»; с 10 октября 2013 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0

**Полномочия каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента:**

Члены Правления эмитента выполняют свои обязанности в соответствии с Уставом эмитента, Положением о Правлении, должностными инструкциями, актами эмитента о распределении обязанностей.

Правление эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к

компетенции других органов и должностных лиц эмитента. Правление эмитента обязано выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

К компетенции Правления эмитента относится принятие решений по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц эмитента, в том числе:

1. осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, среднесрочных планов развития Общества;
3. принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и Уставом;
4. подготовка годовой финансовой отчетности;
5. утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;
6. определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников Службы внутреннего аудита;
7. разработка планов развития Общества и отчетов об их исполнении;
8. определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;
9. рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики бухгалтерского учета Общества;
10. утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;
11. принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;
12. ежемесячное установление котировочных ставок;
13. предварительное принятие решения об изменении значения спреда Общества;
14. выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и Уставом.

**Ибадуллаев А.А. – Председатель Правления Общества:**

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях, выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями Общества, в том числе между членами Правления Общества, управляющими директорами, руководителем аппарата, главным бухгалтером Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, представительств, с учетом утвержденных Советом директоров Общества размеров должностных окладов членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративному секретарю;
- 8) организует работу по борьбе с коррупцией и несет ответственность за указанную работу;
- 9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.



**Досмухаметов Б.С.** – Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельности Управляющего директора - Директора Финансово-административного департамента Сагимкуловой Б.Д., Финансово-административного департамента, Департамента продаж и администрирования и АО «Казахстанская Жилищно-Строительная Корпорация»;

**Жумабеков С.Л.** - Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельности Управляющего директора - Директора Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Сыздыкова Е.С., Департамента юридической службы и работы с проблемными займами, Управления залогового обеспечения и мониторинга и региональных представителей АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

**Мурзакулова Ж.Г.** - Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Управления казначейства, Управления риск – менеджмента, ТОО «Единые Платежные Системы» и Управления экономики и анализа.

**И.о. Председателя Правления**

**Главный бухгалтер -  
Начальник Управления бухгалтерского учета**



**Досмухаметов Б.С.**

**Токтарқожа А.Т.**

Қазақстан Республикасының  
Қаржы және қаржы ұйымдарына  
қатысты заңдар мен актілер жинағы  
Қаржы және қаржы ұйымдарына  
қатысты заңдар мен актілер жинағы  
Қаржы және қаржы ұйымдарына  
қатысты заңдар мен актілер жинағы

Электронно пронумеровано, прошнуровано на 17 лист

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

2014 ж. « 2 сәуір »

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
телефон: (727) 2704591  
факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ  
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
телефон: (727) 2704591  
факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ  
E-mail: hq@nationalbank.kz

02 04 199 № 68-4-3-2 / 1908

АО «ИО «Казахстанская  
ипотечная компания»


050012, г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, 98  
тел. 344 12 22

На №11-18/1385 от 26.03.2014г.

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций, а также в проспекты выпуска облигаций третьего, четвертого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого выпусков, второй и третьей облигационной программы, представленные АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания», и направляет по одному экземпляру изменений в проспекты с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим

Заместитель Председателя

 К. Кожахметов

Исп.: Нажимеденова А.Ж., тел. 2788133

«Қазақстан ипотечкалық Компаниясы» ИҮ» АҚ	
КІРІС №	2187
« 04 »	04 20 19 Ж.
Парақтар саны қосымшалары	
/	

№ 0014652