

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

**г. Алматы, 2010 год**

1. Пункт 9 Раздела I 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 и год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных эмитентом	Процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций данных организаций
<p><b>Ергожин Даулет Едилович,</b> 1979 г.р. Председатель Совета Директоров</p>	<p>с января 2007 г. по октябрь 2008 г. – Вице-министр финансов Республики Казахстан;</p> <p>с октября 2008 г. по настоящее время – Председатель Налогового комитета РК.</p>	0	0
<p><b>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович,</b> 1974 г.р.</p>	<p>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p><b>Кадюков Николай Викторович,</b> 1959 г.р.</p>	<p>с 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</p>	0	0
<p><b>Тихонюк Николай Петрович,</b> 1949 г.р.</p>	<p>с марта 2006 г. по июль 2009 г. – заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;</p> <p>с июля 2009 г - заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.</p>	0	0
<p><b>Исаев Аджимурат Альбалаевич,</b> 1956 г.р.</p>	<p>с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и</p>	0	0

	судебных экспертиз; с 03.10.2008 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».		
<b>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</b> 1964 г.р.	Управляющий директор - член Правления АО "ФНБ "Самрук - Қазына"; с 26.06.2009 г. - избран независимым членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	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»; с 30.07.2010 г. избран независимым членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»/	0	0

В течение предыдущих трех лет были следующие изменения в составе Совета директоров:

- 1). В соответствии с решением общего собрания акционеров 30 июля 2010 года (Протокол № 2) **Кусаинов Казбек Кайнарбекович** избран членом Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», в качестве независимого директора Общества.
- 2). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года (Протокол № 1): **1)** прекращены полномочия члена Совета директоров Тулибергенова Еркебулана Муратовича; **2)** с 07.04.2010г прекращены полномочия независимого члена Совета директоров Досмухаметова Болат Сейлхановича; **3) переутвержден действующий состав Совета директоров** Ергожин Даулет Едилевич – Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Председатель Совета директоров; Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович - председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров, Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров.
- 3). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 12 октября 2009 года (Протокол №3) досрочно прекращены полномочия независимого члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Дубровина Владислава Михайловича.**

- 4). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 26 июня 2009 года (Протокол №2) избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Айтекенов Кайрат Медыбаевич**.
- 5). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27 марта 2009 года (Протокол №1) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Фишман Оксаны Леонидовны**.
- 6). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 03 октября 2008 года (Протокол №3) **Тулибергенов Еркебулан Муратович** избран членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; **Исаев Аджимурат Алыбалаевич** избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
- 7). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 июля 2008 года (Протокол №2): **1)** с 08.01.2008 г. прекращены полномочия члена Совета директоров Калибекова Б.М.; **2) переутвержден действующий состав Совета директоров** 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; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович - председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; Дубровин Владислав Михайлович – независимый член Совета директоров. **3) Фишман Оксана Леонидовна** избрана членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; **4) Досмухаметов Болат Сейлханович** избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
- 8). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 16 мая 2008 года (Протокол №1) в состав СД избран **Дубровин Владислав Михайлович** – независимым членом Совета директоров.»

**2. Пункт 10 Раздела I изменить и изложить в следующей редакции:**

«Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление и состоит из 4 человек:

ФИО и год рождения члена Правления	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных эмитентом
Председатель Правления – Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович, 1974 г.р.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»	0
Садыков Еркин Токмухамедович, 1964 г.р.	С октября 2006 года по ноябрь 2007 года являлся советником Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд»; С октября 2007 года по март 2009 года работал заместителем Председателем Правления АО	0

	<p>«Национальная компания «Социально – предпринимательская корпорация «Жетісу»;</p> <p>С 15 апреля 2009 года – заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	
<p>Досмухаметов Болат Сейлханович, 1974 г.р.</p>	<p>С сентября 2005 года по август 2009 являлся директором филиала АО «Альянс Банк» в г.Шымкент.</p> <p>С сентября 2009 года по ноябрь 2009 года – вице – Президент АО «Финансовая компания «Өңтүстік».</p> <p>С декабря 2009 года по апрель 2010 года – директор Департамента по работе с проблемными кредитами АО «HSBC Банк Казахстан».</p> <p>С 11.07.2008 г. - избран независимым членом Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту СД</p> <p>С 15.04.2010 г. - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	0
<p>Калтаев Галымжан Ануарбекович, 1974 г.р.</p>	<p>С 1995 года по 2007 год работал в правоохранительных органах, в том числе на руководящих должностях;</p> <p>С 2007 года по 2008 год являлся вице – Президентом АО «Реабилитационный фонд»;</p> <p>С апреля по декабрь 2008 года работал в должности корпоративного секретаря АО "Казахстанская Ипотечная Компания";</p> <p>С января 2009 года по июль 2009 года работал начальником Управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;</p> <p>С 14.07.2009 г. – 06.09.2010 г. - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p> <p>С 07.09.2010 г. – управляющий директор - член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	0

**3. Пункт 10-1 Раздела I изменить и изложить в следующей редакции:**

«По состоянию на 16 сентября 2010 года общая штатная численность сотрудников Эмитента составляет 214 единиц, кроме того 15 единиц для приема работников на условиях трудового договора в том числе:

- 1) Руководитель аппарата - Жумабеков С.Л., 1979 г.р.
- 2) Начальник Службы внутреннего аудита – Жаксыбаев Е.О., 1974 г.р.
- 3) Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета Сагимкулова Б.Д., 1973 г.р
- 4) Начальник Управления кредитования - вакансия
- 5) Начальник Управления кредитного администрирования - Конысбаев М.З., 1978 г.р.
- 6) Начальник Управления казначейства – Демешев А.К., 1981 г.р.
- 7) Начальник юридического управления - Сыздыков Е.С., 1979 г.р.

- 8) Начальник Управления учета, сканирования и хранения кредитных досье - Сулейменова А.Ж., 1983 г.р.
- 9) Начальник Управления учета ипотечных займов и обработки платежей - Джаймагамбетова Ж.Т., 1970 г.р.
- 10) Управление по работе с проблемными займами - Мусин М.Б., 1964 г.р.
- 11) Начальник БЭК-офиса Казначейства - Омаров Н.К., 1981 г.р.
- 12) Начальник управления риск-менеджмента – Кантарбаев Б.Ж., 1975 г.р.
- 13) Начальник управления рекламы и работы с общественностью – Третьякова Е.В., 1985 г.р.
- 14) Начальник Административного управления - Турсунов М.Х., 1956 г.р.
- 15) Начальник управления по работе с персоналом и документооборота - Паванова А.К., 1966 г.р.
- 16) Начальник управления информационных технологий - Умбеткулов Б.К., 1960 г.р.
- 17) Директор Представительства в г. Астана - Хасанова А.З., 1975 г.р.
- 18) Начальник Управления безопасности и режима – Сорокин С.С., 1981 г.р.,
- 19) Начальник Управления анализа и методологии -Кундакбаев А.Б., 1959 г.р.
- 20) Служба залогового обеспечения и мониторинга – Туребаев М.У., 1982 г.р.

1 сотрудник Эмитента владеют десятью простыми акциями Эмитента, что составляет 0,0003% от размещенных акций.»

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**

**Начальник Службы  
внутреннего аудита**



**Ибадуллаев А.А.**

**Сагимкулова Б.Д.**

**Жаксыбаев Е.О.**

