

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы»
акционерлік қоғамы облигацияларының үшінші шығарылым бағыттамасына
өзгертулер мен толықтырулар**

Алматы қаласы, 2010 жыл

1. 1-бөлімнің 9-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

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

| <p>Директорлар Кеңесінің мүшелерінің аты- жөні және туылған жылы</p> | <p>Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша</p> | <p>Эмитентпен орналастырылған жалпы акция санына тиісті акциялардың пайыздық қатысы</p> | <p>Еншілес және тәуелді ұйымдардағы тиісті акциялардың (жарғыдағы капиталдың үлесі) осы ұйымдардың орналастырған акцияларының жалпы санына пайыздық қатысы</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ерғожин Даулет Еділұлы 1979 жылы туылған</p> <p>Директорлар Кеңесінің төрағасы</p> | <p>2005 жылдың маусымынан 2006 жылдың мамырына дейін – «ҚазМұнайТеңіз» МНҚ АҚ экономика және қаржы жөніндегі Бас директорының орынбасары;</p> <p>2006 жылдың мамырынан 2006 жылдың қыркүйегіне дейін – Қазақстан Республикасы экономика және бюджетті жоспарлау Министрінің Кеңесшісі;</p> <p>2006 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың қаңтарына дейін - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Арнайы бөлім Бастығы;</p> <p>2007 жылдың қаңтарынан 2008 жылдың қазанына дейін – Қазақстан Республикасы қаржы вице-министрі.</p> <p>2008 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - ҚР Салық комитетінің Төрағасы.</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |
| <p>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы, 1974 жылы туылған</p> | <p>2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін - «Алматы Даму Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының Кеңесшісі;</p> <p>2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы.</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <p>Кадюков Николай Викторович 1959 жылы туылған</p> | <p>2001жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.</p> | 0 | 0 |
| <p>Тихонюк Николай Петрович, 1949 жылы туылған</p> | <p>2005 жылдың наурызынан 2006 жылдың наурызына дейін – «Астана – жаңа қала» ЕЭА әкімшілік Департаментінің директоры;</p> <p>2006 жылдың наурызынан осы уақытқа дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитет төрағасының орынбасары;</p> <p>2009 жылдың шілдесінен бастап – ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары.</p> | 0 | 0 |
| <p>Исаев Аджимұрат Алыбалаевич, 1956 жылы туылған</p> | <p>1988 тамызынан бастап осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі;</p> <p>03.10.2008ж. бастап – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.</p> | 0 | 0 |
| <p>Айтекенов Кайрат Медібайұлы</p> | <p>«Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі;</p> <p>26.06.2009 ж. бастап – Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.</p> | 0 | 0 |

Ағымдағы үш жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

1) Акционердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 12 қазандағы шешіміне сәйкес (№3 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі **Дубровин Владислав Михайловичтің** өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2) Акционерлердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 26 маусымдағы шешіміне сәйкес (№2 хаттама) **Айтекенов Кайрат Медыбаевич** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

3) Акционердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 27 наурыздағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі **Фишман Оксана Леонидовнаның** өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

4) акционерлердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 03 қазандағы шешіміне сәйкес (№3 хаттама) **Тулибергенов Еркебұлан Мұратұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды; **Исаев Аджимұрат Алыбалаұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.

5) акционерлердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 шілдедегі шешіміне сәйкес (№2 хаттама): 1) 08.01.2008 ж. бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Б.М.Қалибековтың өкілеттігі тоқтатылды; 2) **Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жатқан қазіргі құрамы** қайта бекітілді Ерғожин Дәулет Еділұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы вице – министрі, Директорлар кеңесінің Төрағасы; Кадюков Николай Викторович – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті Төрағасының орынбасары; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы; Тихонюк Николай Петрович – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Қазақстан Республикасы Индустрия және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық істері Комитеті Төрағасының орынбасары ; Дубровин Владислав Михайлович – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып қайта бекітілді. 3) **Фишман Оксана Леонидовна** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды; 4) **Досмұхаметов Болат Сейлханұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.

6) Акционердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 16 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама) Директорлар кеңесінің құрамына **Дубровин Владислав Михайлович** – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.»

7) Акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 14 мамырындағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама): 1) Директорлар кеңесінің мүшесі **Тулибергенов Еркебұлан Мұратұлының** өкілеттігі тоқтатылды; 2) с 07.04.2010ж бастап Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Досмұхаметов Болат Сейлханұлының өкілеттігі тоқтатылды; 3) **Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жатқан қазіргі құрамы қайта бекітілді** Ерғожин Дәулет Еділұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Салық Комитетінің төрағасы, Директорлар кеңесінің Төрағасы; Кадюков Николай Викторович – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті Төрағасының орынбасары; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы; Тихонюк Николай Петрович – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Қазақстан Республикасы Индустрия және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық істері Комитеті Төрағасының орынбасары ; Исаев Аджимұрат Алыбалаұлы - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; Айтекенов Кайрат Медібайұлы - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.»

2. 1-бөлімнің 10-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«Эмитенттің алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады және 6 адамнан құрылады:

| | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Басқарма мүшелерінің аты- жөні, туған жылы | Хронологиялық тәртіппен кейінгі 3 жылда және қазіргі кездегі атқаратын қызметі | Эмитентпен орналастырылған жалпы акция санына тиісті акциялардың пайыздық қатысы |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>Басқарма Төрағасы Ибадуллаев Азамат Абдул- Амитұлы, 1974 жылы туылған</p> | <p>2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін - «Алматы Даму Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының Кеңесшісі; 2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы.</p> | <p>0</p> |
| <p>Кемельбаева Әлия Садыққызы, 1977 жылы туылған</p> | <p>2005 жылдың қаңтарынан 2005 жылдың қыркүйегіне дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ әдістеме және несиелерді сатып алу басқармасының бастығы; 2005 жылдың қыркүйегінен 2005 жылдың қарашасына дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Несие беру басқармасының бастығы; 2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін – «Алматы даму корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; 2006 жылдың ақпанынан 2006 жылдың наурызына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ ипотекалық қарыздар бойынша ақпараттарды өңдеу Орталығының басқарушы директоры; 2006 жылдың наурызынан 2007 жылдың мамырына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2007 жылдың мамырынан бастап 2008 жылдың мамырына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары. 2008 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> | <p>0</p> |
| <p>Бекетаев Бакытжан Басарғабызұлы, 1952 жылы туылған</p> | <p>2005 жылдан бастап 2007 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Алматы облысы бойынша Әділет Департаменті бастығының орынбасары; 2008 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> | <p>0</p> |
| <p>Досмухаметов Болат Сейлханұлы, 1974 жылы туылған</p> | <p>2005 жылдан бастап 2009 жылға дейін - Шымкент қаласындағы «Альянс-Банк» АҚ филиалының директоры; 2009 жылдың қыркүйегінен бастап қарашаға дейін – «Оңтүстік Қаржы Компаниясы» АҚ вице-Президенті;</p> | |

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>2009 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың сәуіріне дейін - «Қазақстан HSBC Банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі, проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі Департаментінің директоры;</p> <p>2008 жылдың 11 шілдесінен 2010 жылдың 7 сәуіріне дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Директорлар кеңесінің аудиты бойынша Комитет Төрағасы;</p> <p>2010 жылдың 15 сәуірінен бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> | |
| <p>Садықов Еркін Токмухамедұлы 1964 жылы туылған</p> | <p>2004 жылдың желтоқсанынан бастап 2006 жылдың қыркүйегіне дейін «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді;</p> <p>2006 жылдың қазанынан бастап 2007 жылдың қарашасына дейін «Ұлттық инновациялық қор» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі болып жұмыс істеді;</p> <p>2007 жылдың қазанынан бастап 2009 жылдың наурызына дейін «Жетісу» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді;</p> <p>2009 жылдың 15 сәуірінен бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> | |
| <p>Қалтаев Ғалымжан Ануарбекұлы, 1974 жылы туылған</p> | <p>1995 жылдан бастап 2007 жыл аралығында құқық қорғау органдарында, оның ішінде басшылық лауазымдарында жұмыс істеді;</p> <p>2007 жылдан бастап 2008 жылдың желтоқсанына дейін «Медетші қор» АҚ Вице – Президенті болып жұмыс істеді;</p> <p>2008 жылдың сәуірінен бастап желтоқсанына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ корпоративтік хатшысы болып жұмыс істеді;</p> <p>2009 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Салықтық құқық бұзушылықтарды талдау басқармасының</p> | |

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | бастығы болып жұмыс істеді; 14.07.2009 ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

3. 1 бөлімнің 10-1 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«2010 жылдың 19 маусымындағы жағдай бойынша Эмитент қызметкерлерінің жалпы штаттық саны 214 қызметкерді құрайды, бұдан басқа 15 бірлік еңбек шарты талаптарымен алынған, сонымен қатар::

- 1) Аппарат басшысы - Жұмабеков С.Л., 1979 жылы туылған.
- 2) Ішкі аудит қызметінің бастығы - Жаксыбаев Е.О., 1974 жылы туылған.
- 3) Бас бухгалтер – Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы - Сағымқұлова Б.Д., 1973 жылы туылған.
- 4) Несие беру басқармасының бастығы - Тойшиев Т.Ж., 1974 жылы туылған.
- 5) Несие беруді басқару басқармасы - Қонысбаев М.З., 1978 жылы туылған.
- 6) Қазынашылық басқармасының бастығы – бос орын (вакансия)
- 7) Заң басқармасының бастығы - Сыздықов Е.С., 1979 жылы туылған.
- 8) Несие құжатнамасын есепке алу, сканерлеу және сақтау басқармасының бастығы - Сүлейменова А.Ж., 1983 жылы туылған.
- 9) Ипотекалық қарыздар есебі мен төлемдерді өңдеу басқармасының бастығы - Жаймағамбетова Ж.Т., 1970 жылы туылған.
- 10) Проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі басқарма - Мусин М.Б., 1964 жылы туылған.
- 11) БЭЖ-кеңсесінің бастығы - Омаров Н.К., 1981 жылы туылған
- 12) Тәуекелдік-менеджменті басқармасының бастығы - Алибаев Б.Б., 1982 жылы туылған.
- 13) Жарнама және жұртшылықпен жұмыс жүргізу басқармасының бастығы – Третьякова Е.В., 1985 жылы туылған.
- 14) Әкімшілік басқармасының бастығы - Тұрсынов М.Х., 1956 жылы туылған.
- 15) Персоналмен жұмыс және құжат айналымы басқармасының бастығы- Паванова А.К., 1966 жылы туылған.
- 16) Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы - Үмбетқұлов Б.К., 1960 жылы туылған.
- 17) Астана қаласы аймақтық Өкілдігінің директоры - Хасанова А.З., 1975 жылы туылған.
- 18) Қауіпсіздік қызметінің бастығы – Сорокин С.С., 1981 жылы туылған.
- 19) Талдау және әдіснама басқармасының бастығы -Құндақбаев А.Б., 1959 жылы туылған.
- 20) Кепілді қамтамасыз ету және бақылау қызметінің бастығы – Туребаев М.У., 1982 жылы туылған.

Эмитенттің 1 қызметкері орналастырылған акциялардың 0,0003% құрайтын Эмитенттің он жай акцияларын иемденеді.»

4. 1 бөлімнің 11 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

Эмитенттің Астана қаласында өкілдігі бар:

| Атауы | Тіркелген күні | Орналасқан жері | Поштаның мекенжайы |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| «Қазақстан Ипотекалық | 2005 жылғы 18 | Қазақстан | Туран к-сі.18 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы өкілдігі | наурыз Серия В №0132463 | Республикасы Астана қ., | Тел. 79 – 90 - 70 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|

Эмитенттің филиалдары жоқ.

Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Семей, Шымкент (Қызылорда), Орал, Атырау, Ақтау қалаларында Эмитенттің аймақтық өкілдері жұмыс істейді.»

Басқарма Төрағасы

Ибадуллаев А.А.

Бас бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

Ішкі аудит қызметінің бастығы

Жаксыбаев Е.О.

Изменения и дополнения

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

г. Алматы, 2010 год

3. Пункт 9 Раздела I изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Эмитента состоит из 6 (шести) 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>Ергожин Даулет Едилович, 1979 г.р. Председатель Совета Директоров</p> | <p>с июня 2005 г. по май 2006 г. – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО МНК «КазМунайТениз»;</p> <p>с мая 2006 г. по сентябрь 2006 г. – Советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;</p> <p>с сентября 2006 г. по январь 2007 г. – Начальник Специализированного отдела Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;</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>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович, 1974 г.р.</p> | <p>с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Алматы»;</p> <p>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p> | 0 | 0 |
| <p>Кадюков Николай Викторович, 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>Тихонюк Николай</p> | <p>с марта 2005 г. по март 2006 г. – Директор Департамента администрирования СЭЗ «Астана –</p> | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Петрович, 1949 г.р. | новый город»; с марта 2006 г. по июль 2009 г. – Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. с июля 2009 г. – заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | |
| Исаев Аджимурат Алыбалаевич, 1956 г.р. | с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз; с 03.10.2008 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания». | 0 | 0 |
| Айтекенов Кайрат Медыбаевич | Управляющий директор – член Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»; С 26.06.2009 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «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 от 12 октября 2009 года (Протокол №3) досрочно прекращены полномочия независимого члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Дубровина Владислава Михайловича**.
- 2) 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**.
- 3) 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**.
- 4) 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».
- 5) 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».

6) 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.

7) 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 Болата 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.»

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

«Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление и состоит из 6 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 ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Алматы»; с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания». | 0 |
| Кемельбаева Алия Садыковна, 1977 г.р. | с января 2005 г. по сентябрь 2005 г. – Начальник управления методологии и покупки кредитов АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с сентября 2005 г. по ноябрь 2005 г. - Начальник управления кредитования АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Правления АО «Корпорация развития Алматы»; с февраля 2006 г. по март 2006 г. – Управляющий директор Центра обработки информации по ипотечным займам АО | 0 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | <p>«Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с марта 2006 г. по май 2007 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с мая 2007 г. по май 2008 г. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с мая 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p> | |
| <p>Бекетаев Бакытжан Басаргабызович, 1952 г.р.</p> | <p>с 2005 года по 2007 год – заместитель начальника Департамента юстиции по Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан;</p> <p>с января 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p> | 0 |
| <p>Досмухаметов Болат Сейлханович, 1974 г.р.</p> | <p>с 2005 года по 2009 год - директор филиала АО «Альянс-Банк» в г.Шымкент;</p> <p>с сентября 2009 года по ноябрь 2009 года - вице – Президент АО «Финансовая Компания Оңтүстік»;</p> <p>с декабря 2009 года по апрель 2010 года - советник Председателя Правления, директор Департамента по работе с проблемными займами ДБ АО «HSBC Банк Казахстана»;</p> <p>с 11 июля 2010 года по 7 апреля 2010 года Независимый член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», Председатель Комитета по аудиту СД;</p> <p>с 15 апреля 2010 года по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p> | 0 |
| <p>Садыков Еркин Токмухамедович 1964 г.р.</p> | <p>с декабря 2004 года по сентябрь 2006 года работал в должности заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»;</p> <p>с октября 2006 года по ноябрь 2007 года являлся советником Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд»;</p> <p>с октября 2007 года по март 2009 года работал заместителем Председателя Правления АО «Национальная компания «Социально – предпринимательская корпорация «Жетісу»;</p> <p>с 15 апреля 2009 года – заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p> | |
| <p>Калтаев Галымжан Ануарбекович, 1974 г.р.</p> | <p>с 1995 года по 2007 год работал в правоохранительных органах, в том числе на</p> | |

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>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. - Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p> | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

«По состоянию на 19 мая 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) Начальника Управления кредитования - Тойшиев Т.Ж., 1974 г.р.
- 5) Начальник Управления кредитного администрирования - Конысбаев М.З., 1978 г.р.
- 6) Начальник Управления казначейства - вакансия
- 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 - Алибаев Б.Б., 1982 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.»

6. Пункт 11 Раздела I изменить и изложить в следующей редакции:

«У Эмитента есть представительство в городе Астана:

| Наименование | Дата регистрации | Место нахождения | Почтовый адрес |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Представительство Акционерного общества | 18 марта 2005 года Серия В №0132463 | Республика Казахстан, | ул. Турана 18 тел. 79-90-70 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в г. Астана | | г.Астана | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|

У Эмитента отсутствуют филиалы.

В городах Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей, Шымкент (Кызылорда), Уральск, Атырау, Актау работают региональные представители Эмитента.»

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

**Начальник Службы
внутреннего аудита**

Жаксыбаев Е.О.