



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
А05ЕЗВ4, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 98

АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания»
А05ЕЗВ4, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»
A05E3B4, Republic of Kazakhstan, Almaty, Almalay district, Karasay batyr str., 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz
www.kmc.kz

КЗБ

07.11.09.2019г.

№ 11-16/8819

Председателю Правления
АО «Казакхстанская Фондовая Биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» (далее — Компания) пользуюсь случаем желает Вам успехов в работе.

Согласно п.7., Таблицы 4., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казакхстанская фондовая биржа» направляем информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) листинговой компании:

1. Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента — 10 сентября 2019 года;

2. Наименование органа эмитента, принявшего решение — *Единственный акционер акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания»;*

3. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:

Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакхстанская Ипотечная Компания» и определении размера и порядка выплаты вознаграждения независимым директорам;

4. Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников) эмитента:

1. *Определить количественный состав Совета директоров АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» 6 (шесть) членов и срок полномочий Совета директоров АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» 3 (три) года начиная с 08 сентября 2019 года.*

2. *Избрать членами Совета директоров АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» в целом:*

- 1) *Жанке Тимура Амантайұлы в качестве представителя Единственного акционера;*
- 2) *Салькова Олжаса Жандосовича в качестве представителя Единственного акционера;*
- 3) *Токобаева Нурлана Турсунбековича в качестве независимого директора;*
- 4) *Елемесова Аскара Раушанұлы в качестве независимого директора;*
- 5) *Суентаева Дамира Серкбаевича в качестве независимого директора;*
- 6) *Мухамеджанова Адия Бектасовича — Председателя Правления АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания».*

3. *Рекомендовать членам Совета директоров АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» избрать Председателем Совета директоров АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» Жанке Тимура Амантайұлы.*

048331

4. Определить размер вознаграждения независимым директорам АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Токобаеву Нурлану Турсунбековичу, Елемесову Аскару Раушанулы, Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о совете директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденным решением Единственного акционера АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 12 декабря 2018 года (протокол № 55/18).

5. Председателю Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» подписать договор с независимыми директорами АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Токобаевым Нурланом Турсунбековичем, Елемесовым Аскаром Раушанулы, Суентаевым Дамиром Серкбаевичем,

6. Председателю Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. Иные сведения при необходимости – Отсутствуют.

Заместитель
Председателя Правления



Жусупов М.Г.