



КАЗАХСТАН  
ИПОТЕКАЛЫҚ  
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ

А05Е3В4, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 98

АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»

А05Е3В4, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

А05Е3В4, 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

om 17.05.2019

№ 11-10/4915

АО «Казакстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» (БИН 001240001720, КАЗАХСТАН, А05Е3В4, Алматы г.а., Алмалинский район, Карасай батыра 98, тел: 3441222, факс: 3441300, e-mail: kmc@mail.online.kz, веб-сайт: www.kmc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

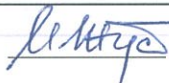
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию по итогам 2018 года, о принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия АО "ИО "Казакстанская Ипотечная Компания" и его должностных лиц, размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ИО "Казакстанская Ипотечная Компания"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есептілікті бекіту, таза кірісті белу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2018 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы, "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы"ИҰ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Жалғыз акционердің жүгінуі, "Қазақстан ипотекалық компаниясы"ИҰ" АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпаратты мәліметке алу туралы

043588

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению №7 к настоящему протоколу.  2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании (место нахождения: Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98, реквизиты: индивидуальный идентификационный код - KZ046010131000112685, банковский идентификационный код - HSBKKZKX, бизнес-идентификационный номер - 001240001720), полученного за 2018 финансовый год в размере 4 619 145 962 (четыре миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят две) тенге 72 тиын:  - сумму в размере 1 385 764 060 (один миллиард триста восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) тенге 60 тиын, что составляет 30% чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;  - оставшуюся часть 3 233 381 902 (три миллиарда двести тридцать три миллиона триста восемьдесят одна тысяча девятьсот две) тенге 12 тиын, что составляет 70% чистого дохода, оставить в распоряжении Компании.  3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании 227 (двести двадцать семь) тенге 87 тиын.  4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 01 июня 2019 года.  5. Компании произвести выплату дивидендов в денежной форме на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций Компании, не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.  6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Компании и его должностных лиц в 2018 году и информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Компании, выплаченных в 2018 году, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.  7. Председателю Правления Компании принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.  8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Компании.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Осы хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған Компанияның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.  2. Компанияның 2018 қаржы жылы 4 619 145 962 (төрт миллиард алты жүз он тоғыз миллион жүз қырық бес мың тоғыз жүз алпыс екі) теңге 72 тиын мөлшерде алынған таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05ЕЗВ4, Алматы қ., Карасай батыр көш., 98. Деректемелері: жеке сәйкестендіру коды - KZ046010131000112685, банктік сәйкестендіру коды - HSBKKZKX, бизнес сәйкестендіру нөмірі - 001240001720):  - таза кірістің 30% құрайтын 1 385 764 060 (бір миллиард үш жүз сексен бес миллион жеті жүз алпыс төрт мың алпыс) теңге 60 тиын мөлшердегі сома «Байтерек» ҰБХ» АҚ дивиденттерін төлеуге жіберілсін;  - таза кірістің 70% құрайтын 3 233 381 902 (үш миллиард екі жүз отыз үш миллион үш жүз сексен бір мың тоғыз жүз екі) теңге 12 тиын қалған бөлігі Компания қарауына тапсырылсын.  3. Компанияның бір жай акциясына 227 (екі жүз жиырма жеті) теңге 87 тиын есепте дивидент мөлшері бекітілсін.  4. 2018 жылғы дивиденттер төлеуді бастау датасы анықталсын – 2019 жылғы 01 маусым.  5. Компания дивиденттер төлеуді ақшалай түрде Компания акцияларын ұстаушылар тізімі жүйесінде көрсетілген «Байтерек» ҰБХ» АҚ банктік шотына осы шешім қабылданған сәттен 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей жүргізілсін.  6. 2018 жылы Компания мен оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне Жалғыз акционер тарапынан жүгінулердің жоқтығы туралы және осы хаттаманың №8 қосымшасына сәйкес Компания Басқармасы мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2018 жылы төленген сыйақы құрамы мен мөлшері туралы ақпарат мәліметке алынсын.  7. Компания Басқарма Төрағасы осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын.  8. Осы шешім Компания Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Заместитель Председателя Правления



Жусупов М.Г.

Исп. Умирбекова А.Т.  
Тел. 3441222 вн.1253