



24.03.2020

№ 11-16/3269

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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

Согласно п.7., Таблицы 4., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казакстанская 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 — *18 марта 2020 года*;

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

3. Вопросы, включенные в повестку дня: *О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 сентября 2018 года №38/18.*;

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

1. *Внести изменения и дополнения в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 сентября 2018 года №38/18 (далее — Типовое положение), согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.*

2. *Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров акционерных обществ, более пятидесяти процентов акций которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, для приведения внутренних документов в соответствие с Типовым положением в срок до 30 июня 2020 года.*

3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в установленном порядке обеспечить приведение внутренних нормативных документов в соответствии с настоящим решением с учетом норм законодательства Республики Казахстан о товариществах с ограниченной ответственностью в срок до 30 июня 2020 года, а также вынесение на рассмотрение наблюдательного совета ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» вопроса о созыве общего собрания ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» в целях исполнения настоящего решения.

4. Директору департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек» Мурзагалиевой А.Е. довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия.

5. Иные сведения при необходимости – Отсутствуют.

Заместитель
Председателя Правления



Жусупов М.Г.