



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

ОА «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»
050012, Republic of Kazakhstan, Almaty, Karasay Batyr Str., 98

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

info@kmc.kz
www.kmc.kz

13.11.2017г.

№ 11-18/14604

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.

Настоящим Компания направляет информацию о решениях, принятых Советом директоров, указанную в таблице 1:

Таблица 1

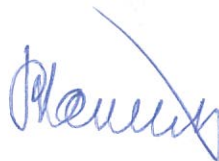
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.11.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О некоторых вопросах Правления АО "ИО "Казакстанская Ипотечная Компания"; 2. О назначении начальника Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казакстанская Ипотечная Компания"; 3. О некоторых вопросах корпоративного секретаря АО "ИО "Казакстанская Ипотечная Компания".
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамы Басқармасының кейбір мәселелері туралы; 2. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ ішкі аудит Қызметінің бастығын тағайындау туралы; 3. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ корпоративтік хатшысының кейбір мәселелері туралы.

017505

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Определить срок полномочий Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" - 3 (три) года с 24 ноября 2017 года; 2. Определить состав исполнительного органа АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" - Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в количестве 4 (четырёх) человек, состоящего из Председателя Правления и 3 (трех) заместителей Председателя Правления; 3. Избрать членом Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" и назначить на должность заместителя Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" с 24 ноября 2017 года Кәкім Руслана Қажымұратұлы со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом - 3 (три) года с 24 ноября 2017 года; 4. Избрать членом Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" и назначить на должность заместителя Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" с 24 ноября 2017 года Дықанбаеву Асель Маратовну со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом - 3 (три) года с 24 ноября 2017 года; 5. Прекратить полномочия члена Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" - заместителя Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Рахимжанова Абылая Теңізбайұлы с 23 ноября 2017 года (последний рабочий день - 23 ноября 2017 года) по соглашению сторон. 1. Назначить на должность начальника Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" с 03 ноября 2017 года Каратаеву Елену Викторовну со сроком полномочий Службы внутреннего аудита АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" в целом. 1. Определить срок полномочий корпоративного секретаря АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" - 3 (три) года с 18 ноября 2017 года; 2. Назначить на должность корпоративного секретаря АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Ибраимова Рустембека Куаталиновича со сроком полномочий 3 (три) года с 18 ноября 2017 года.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасының уәкілеттігі мерзімін - 2017 жылдың 24 қарашасынан бастап 3 (үш) жылға анықтау; 2. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасының атқарушы органы құрамын - "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасын Басқарма Төрағасынан және 3 (үш) Басқарма Төрағасының Орынбасарларынан тұратын 4 (төрт) адам санында анықталсын; 3. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасының мүшесі болып "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары Руслан Қажымұратұлы Кәкім, "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасының уәкілеттігі мерзімімен бірдей аяқталатын мерзімге, жалпы алғанда - 2017 жылдың 24 қарашасынан бастап 3 (үш) жылға сайлансын; 4. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасының мүшесі болып "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары Дықанбаева Асель Маратовна, "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқармасының уәкілеттігі мерзімімен бірдей аяқталатын мерзімге, жалпы алғанда - 2017 жылдың 24 қарашасынан бастап 3 (үш) жылға сайлансын; 5. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқарма мүшесі -</p>

		<p>"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары Басқарма Төрағасының Орынбасары Рахимжанов Абылай Теңізбайұлының уәкілеттігі тараптардың келісімі бойынша 2017 жылдың 23 қарашасынан бастап (соңғы жұмыс күні - 2017 жылдың 23 қарашасы) тоқтатылсын. 1. 2017 жылдың 03 қарашасынан бастап "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ ішкі аудит Қызметінің бастығы болып Каратаева Елена Викторовна - жалпы алғанда "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ ішкі аудит Қызметінің уәкілеттігі мерзімімен тағайындалсын. 1. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ корпоративті хатшысының уәкілеттік мерзімі - 2017 жылдың 18 қарашасынан бастап 3 (үш) жылға анықталсын; 2. "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ корпоративті хатшысы болып Ибраимов Рустембек Куаталинович 3 (үш) жыл уәкілеттік мерзімімен 2017 жылдың 18 қарашасынан бастап тағайындалсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

**Заместитель
Председателя Правления**



Кәкім Р.Қ.