



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, Almaly district, Karasay batyr str., 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22

Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz

www.kmc.kz

05 07.12.2018г.

№ 11-18/15499

**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 ст. 29 п.2 пп.4 Листинговых правил, утвержденных АО «Казакстанская фондовая биржа» направляем информацию о решениях Совета директоров Компании:

1. дата проведения Совета директоров – 30 ноября 2018 года.;
2. содержание вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров:
 - Об избрании члена Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания";
 - О досрочном прекращении полномочий члена Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания".
3. решения, принятые Советом директоров:
 - Избрать членом Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" и назначить на должность Заместителя Председателя Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" с 04 декабря 2018 года Жусупова Мажита Галымжановича со сроком полномочий Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" в целом до 24 ноября 2020 года.;
 - Досрочно прекратить полномочия члена Правления - Заместителя Председателя Правления акционерного общества "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания" Кәкім Руслан Қажымұратұлы 30 ноября 2018 года по соглашению сторон.
4. иные сведения по решению эмитента - отсутствуют.

**Заместитель
Председателя Правления**



Жусупов М. Г.

Исп. Литовш Я.А.

Тел. 8 (727) 344 12 22 (1254)

034006

Выписка из ПРОТОКОЛА № 15
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 30 ноября 2018 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания): Республика Казахстан, А05Е3В4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место подведения итогов голосования заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»: БЦ «Байтерек», блок В, 14 этаж, каб. 1410 (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А).

Дата и время подведения итогов голосования: 30 ноября 2018 года, 18.00 часов.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Нурланов Нуржан Нурланович, член Совета директоров Компании;
5. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
7. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для принятия решений имеется. Голосование по вопросу повестки дня проведено способом заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании члена Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать членом Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и назначить на должность заместителя Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» с «04» декабря 2018 года Жусупова Мажита Галымжановича со сроком полномочий Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом (до 24 ноября 2020 года).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (Мухамеджанов А.Б.) на подписание (заключение) трудового договора с Жусуповым Мажитом Галымжановичем.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.

Выписка из ПРОТОКОЛА № 15
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 30 ноября 2018 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания): Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место подведения итогов голосования заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»: БЦ «Байтерек», блок В, 14 этаж, каб. 1410 (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А).

Дата и время подведения итогов голосования: 30 ноября 2018 года, 18.00 часов.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Нурланов Нуржан Нурланович, член Совета директоров Компании;
5. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
7. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для принятия решений имеется. Голосование по вопросу повестки дня проведено способом заочного голосования.

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Кәкім Руслан Қажымұратұлы 30 ноября 2018 года по соглашению сторон.

2. Председателю Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (Мухамеджанов А.Б.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.