

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:
Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество), г. Алматы, 050012 ул. Карасай батыра, 98.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Алматы, 050012, ул. Карасай батыра, 98.

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«13» февраля 2014 года, 11:00 часов.

На момент окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы акционеры, представители от акционеров, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 100% голосующих акций Общества, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, а именно:

1) Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в лице Главного менеджера департамента управления активами и корпоративного развития Гумарова Эльдара Мухтаровича, действующего на основании доверенности от 11.02.2014 года № 5, владелец 4 043 490 штук простых акций Общества;

2) ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», в лице главного эксперта Управления по работе с негосударственными лицами с государственным участием Тойбаева Амангельды Сагынбаевича, действующего на основании доверенности от 11.02.2014 года № КГИП-5-547-КГИП-398, владелец 971 410 штук простых акций Общества.

Приглашенные:

- 1) Заместитель Председателя Правления Общества - Жумабеков Сержан Лесбекович;
- 2) Управляющий директор - Директор Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Общества - Сыздыков Еркин Сатыбалдыевич;
- 3) Начальник юридического управления Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Общества - Касымов Айдар Алтаевич.

Корпоративный секретарь Общества Ибраимов Р.К.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Внеочередное Общее собрание акционеров единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам «один акционер - один голос» и по вопросам повестки дня «одна акция - один голос».

По результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества единогласно избран представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Гумаров Э.М., секретарем, т.е. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов, и отвечать за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров - избран корпоративный секретарь Общества – Ибраимов Р.К.

Секретарь собрания сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров Общества, присутствующие на собрании, представляют 5 014 900 штук простых акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Количество голосующих акций Общества составляет 5 014 900 штук.

Секретарем собрания для утверждения была оглашена повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, о которой акционеры были ранее извещены письменно:

1) О досрочном прекращении полномочий независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Алтынбекова К.Т. и Жаныкулова Ж.Е.

2) Об избрании независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председатель Общего собрания акционеров Гумаров Э.М. предложил второй вопрос повестки дня изложить в следующей редакции:

«Об избрании, определении размера и условий выплаты вознаграждения независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование по принципу «одна акция - один голос»:

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 971 410 голосов.

Итоги голосования: единогласно «за», 5 014 900 голосов.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Представитель ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» Тойбаев А.С. руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан предложил дополнить повестку дня третьим вопросом «Об избрании представителя ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» членом Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председатель Общего собрания акционеров Гумаров Э.М. сообщил, что в соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

А также Гумаров Э.М. сообщил, что согласно выданной ему доверенности не наделен полномочиями по рассмотрению данного вопроса и принятию по нему решения.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование по принципу «одна акция - один голос»:

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «против» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 971 410 голосов.

Итоги голосования: «против» 4 043 490 голосов, «за» 971 410 голосов.

Акционерами Общества большинством голосов данное предложение не одобрено.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Алтынбекова К.Т. и Жаныкулова Ж.Е.

2) Об избрании, определении размера и условий выплаты вознаграждения независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председателем Общего собрания акционеров Гумаровым Э.М. предложено утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- выступления по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;
- секретарь заседания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «один акционер - один голос».

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – 1 голос «за»;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – 1 голос «за».

Итоги голосования: единогласно «за», 2 голоса.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предлагаемый регламент проведения Общего собрания акционеров.

Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Гумаровым Э.М. предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Ибраимов Р.К.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 5) пункта 9.1. статьи 9 Устава Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В связи с предоставлением независимыми директорами - членами Совета директоров Общества Алтынбековым К.Т. и Жаныкуловым Ж.Е. заявлений о досрочном прекращении их полномочий по собственной инициативе с 25.12.2013 года и с 06.01.2014 года соответственно, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий независимых директоров Общества.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» – «за» 971 410 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 5 014 900 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия Алтынбекова Кайрата Турекуловича в качестве независимого директора – члена Совета директоров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 25 декабря 2013 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Жаныкулова Жумабека Есилбековича в качестве независимого директора – члена Совета директоров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с 6 января 2014 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Ибраимов Р.К.

В настоящее время число членов Совета директоров Общества составляет 4 человека, включая Председателя и других членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В соответствии с письмом АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» письмом от 30.01.2014 года № 03-3-18/132 для избрания независимыми директорами – членами Совета директоров Общества предлагаются кандидатуры Бабенова Булата Базартаевича и Алиманова Жаната Жалгасбайулы.

Бабенов Б.Б. в 1996 году закончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор», в 1999 году – Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности «менеджер государственной службы».

Не является аффилированным лицом Общества.

С 2002-2012 годы занимал должность вице-президента АО «Казахстанская фондовая биржа».

С декабря 2012 года по настоящее время Бабенов Б.Б является Председателем Правления АО «НПФ «Республика» и с июля 2013 года независимым директором АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Алиманов Ж.Ж. в 1998 году закончил Казахский государственный юридический университет по специальности «правоведение», в 2000 году – магистратуру Дюкского университета по специальности «корпоративное право», в 2002 году – Лондонскую школу бизнеса по специальности «корпоративные финансы».

Не является аффилированным лицом Общества.

С августа 2008 года по настоящее время является доцентом Школы права в Казахском институте менеджмента, экономики и прогнозирования. Также в настоящее время является независимым директором в АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Инвестиционный Фонд Казахстана».

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров балотируется один кандидат.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

- Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – «за» 4 043 490 голосов;

- Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан – «за» 971 410 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 5 014 900 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Бабенова Булата Базартаевича и Алиманова Жаната Жалгасбайулы в качестве независимых директоров – членов Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

2. Определить годовой размер фиксированного вознаграждения Бабенову Б.Б. и Алиманову Ж.Ж. в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) тенге каждому с учетом налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Определить условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Бабенова Б.Б. и Алиманова Ж.Ж. в соответствии с Положением о выплате фиксированного вознаграждения и командировочных расходов независимым членам Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденным решением общего собрания акционеров акционерного общества «Казахстанская Ипотечная Компания» от 3 октября 2008 года.

4. Председателю Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаеву А.А. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

В связи с тем, что вопросы повестки дня Общего собрания акционеров Общества рассмотрены и по ним приняты решения, Председатель собрания объявил Общее собрание акционеров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» закрытым.

Председатель Общего собрания акционеров _____

Секретарь собрания _____ Ибраимов Р.К.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в лице Гумарова Э.М., действующего на основании доверенности от 11.02.2014 года № 5.

Гумаров Э.М. _____

ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», в лице Тойбаева А.С., действующего на основании доверенности от 11.02.2014 года № КГИП-5-547-КГИП-398.

Тойбаев А.С. _____