

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества: Правление акционерного общества «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Общество), г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

Дата и время проведения общего собрания акционеров:

«26» июня 2009 года 11:00 часов.

На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы акционеры, представители от акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 99,99 процентами голосующих акций Общества, а именно:

1) Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ибраимова К.У., действующего на основании доверенности № КГИП - 5/8014 от 23.06.2009 г., владелец 2 642 000 штук простых акций Общества;

2) АО «Народный Банк Казахстана» в лице Салимова Е.И., действующего на основании доверенности №14/1948 от 26.06.2009 года, владелец 150 000 штук простых акций Общества.

Приглашенные:

Работники АО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Жумабеков С.Л. – руководитель аппарата.

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

Общее собрание единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» председателем общего собрания акционеров единогласно избран представитель Министерства финансов Республики Казахстан Ибраимов К.У., секретарем, т.е. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов, избран руководитель аппарата Жумабеков С.Л.

Ход общего собрания акционеров сопровождался аудиозаписью.

Секретарем собрания Жумабековым С.Л. для утверждения была оглашена следующая повестка дня общего собрания акционеров, о которой акционеры были ранее извещены письменно:

- 1) об утверждении изменения в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
- 2) о составе Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

В связи с отсутствием предложений по внесению изменений и дополнений в повестку дня заседания Председателем общего собрания было предложено проголосовать за утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;

- АО «Народный Банк Казахстана» - «за» 150 000 голосов;

Итоги голосования: единогласно «за», 2 792 000 голосов.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную Председателем собрания повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1) об утверждении изменения в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

2) о составе Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председателем общего собрания Ибраимовым К.У. предложено утвердить следующий регламент проведения собрания:

- 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».

- Министерство финансов Республики Казахстан – 1 голос «за»;

- АО «Народный Банк Казахстана» - 1 голос «за»;

Итоги голосования: единогласно «за», 2 голоса.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания.

Председателем общего собрания акционеров Ибраимовым К.У. предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил руководитель аппарата Жумабеков С.Л., который пояснил, что в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан (статьи 39, 41-42) местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах с записью полного почтового адреса. В Уставе Компании в качестве его местонахождения указан почтовый адрес: 050004, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Абылай хана, 34.

В связи с изменением местонахождения Компании, необходимо внести соответствующее изменение в Устав Компании, указав новый адрес: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98. При этом, о внесенном изменении следует известить регистрирующий орган в месячный срок.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон) и Уставом Общества утверждение изменения в Устав Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров представлен проект изменения в Устав Общества.

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;

- АО «Народный Банк Казахстана» - «за» 150 000 голосов;

Итоги голосования: единогласно «за», 2 792 000 голосов.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную Председателем собрания повестку дня общего собрания акционеров Общества:

- 1) об утверждении изменения в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
- 2) о составе Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председателем общего собрания Ибраимовым К.У. предложено утвердить следующий регламент проведения собрания:

- 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».

- Министерство финансов Республики Казахстан – 1 голос «за»;

- АО «Народный Банк Казахстана» - 1 голос «за»;

Итоги голосования: единогласно «за», 2 голоса.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания.

Председателем общего собрания акционеров Ибраимовым К.У. предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил руководитель аппарата Жумабеков С.Л., который пояснил, что в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан (статьи 39, 41-42) местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах с записью полного почтового адреса. В Уставе Компании в качестве его местонахождения указан почтовый адрес: 050004, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Абылай хана, 34.

В связи с изменением местонахождения Компании, необходимо внести соответствующее изменение в Устав Компании указав новый адрес: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98. При этом, о внесенном изменении следует известить регистрирующий орган в месячный срок.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон) и Уставом Общества утверждение изменения в Устав Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров представлен проект изменения в Устав Общества.

По итогам обсуждения проекта изменения в Устав Общества акционерам было предложено утвердить изменение в Устав Общества. Уполномочить на подписание изменения в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания» Председателя Правления Общества Ибадуллаева А.А.

Других предложений не поступило.

Предложение об утверждении изменения в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания» было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу "одна акция - один голос":

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;
- АО «Народный Банк Казахстана» - «за» 150 000 голосов;

Итоги голосования: единогласно «за», 2 792 000 голосов.

По первому вопросу повестки дня общим собранием акционеров Общества принято **РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить изменение в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
- 2) Уполномочить Председателя Правления Общества Ибадуллаева А.А. подписать изменение в Устав АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
- 3) Поручить Правлению Общества в установленном законодательством порядке в месячный срок известить регистрирующий орган о внесении изменения в Устав Общества, а также осуществить иные необходимые действия, связанные с настоящим решением.

По второму вопросу повестки дня выступил Руководитель аппарата Общества Жумабеков С.Л., который сообщил, что на рассмотрение общего собрания акционеров вынесены кандидатуры независимых директоров Айтекенова Кайрата Медыбаевича и Шардарбекова Еркена Шарипбековича для их избрания в состав Совета директоров.

Руководитель аппарата Общества Жумабеков С.Л. разъяснил о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Закона члены Совета директоров избираются из числа акционеров - физических лиц; лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров; других лиц, (с учетом ограничения, установленного Законом). При этом не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Решением от 17 марта 2009 года Правление акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд) рекомендовало избрать в состав Совета директоров Компании представителей Фонда, а именно: Айтекенова Кайрата Медыбаевича председателем Совета директоров и Шардарбекова Еркена Шарипбековича - членом совета директоров.

Принимая во внимание постановление Правительства Республики Казахстан от 17.10.08г. № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13.10.08г. № 669», согласно которому государственный пакет акций Компании подлежит передаче в оплату размещаемых акций Фонда общему собранию акционеров Общества предлагается избрать в качестве независимых директоров - Айтекенова Кайрата Медыбаевича и Шардарбекова Еркена Шарипбековича. Других предложений не поступило.

Секретарем собрания акционерам было предоставлено разъяснение о способе голосования (кумулятивное голосование) при избрании независимых директоров в

соответствии с требованиями Закона.

Других предложений не поступило.

Предложение об избрании независимых членов Совета директоров было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу кумулятивного голосования. Всем акционерам были предоставлены бюллетени для кумулятивного голосования на общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров.

- Министерство финансов Республики Казахстан - 2 642 000 голоса «за» Айтекенова К.М. и 2 642 000 голоса «за» Шардарбекова Е.Ш.;

- АО «Народный Банк Казахстана» - 150 000 голосов «за» Айтекенова К.М. и 150 000 голосов «за» Шардарбекова Е.Ш.;

Голосование по принципу «кумулятивное голосование»:

Итоги голосования:

за Айтекенова К.М. - 2 792 000 голосов;

за Шардарбекова Е.Ш. - 2 792 000 голосов.

По второму вопросу повестки дня повестки по результатам подсчета голосов, указанных в бюллетенях для кумулятивного голосования общим собранием акционеров Общества принято **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Айтекенова Кайрата Медыбаевича и Шардарбекова Еркена Шарипбековича членами Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (бюллетени для кумулятивного голосования акционеров прилагаются к протоколу об итогах голосования), в качестве независимых директоров.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня общего собрания акционеров Общества рассмотрены, и решения по ним приняты, Председатель собрания объявил общее собрание акционеров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» закрытым.

Председатель общего собрания:

Ибраимов К.У.

Секретарь собрания:

Жумабеков С.Л.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ибраимова К.У., действующего на основании доверенности № КГИП - 5/8014 от 23.06.2009 г.

Ибраимов К.У.