B54

Изменения
в проспект второй облигационной программы
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Внести в проспект второй облигационной программы Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

1. **пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:**

«14. Члены Совета Директоров эмитента.

Совет Директоров эмитента состоит из 5 (пяти) членов Совета Директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО, год рождения каждого из членов Совета Директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя Совета Директоров	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Председатель Совета Директоров эмитента:			
Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.	с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; с мая 2011 г. по январь 2012 г.- Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с января 2012 г. по январь 2013 г.- Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна 1972 г.р., избрана – 05.11.2013 г.	с октября 2010 г. по февраль 2012 г. - Генеральный директор ТОО «New Smart Energy»; с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г.- Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	0	0
Независимые директора:			
Бабенов Булат Базартаевич, 1975 г.р., избран – 13.02.2014 г.	- с июня 2011 года по май 2012 года – Независимый директор, АО «ООУПА «Жетысу»; - с июня 2011 года по декабрь 2012 года – Независимый директор, АО «НПФ «Улар Умит»;	0	0

	- с июля 2012 года по июль 2013 года – Независимый директор, АО «Фонд стрессовых активов»; - с декабря 2012 года по настоящее время, председатель Правления, АО «НПФ «Республика»; - с июля 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «Жилстройсбербанк»; - с сентября 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «КУИП «Компас».		
Алиманов Жанат Жалгасбайулы, 1977 г.р., избран – 13.02.2014 г.	- с 2008 года по 2009 года – Независимый директор, НК «СПК «Сарыарка»; - с января 2013 года по июнь 2013 года, Глава тендерного комитета, КИМЭП; - с августа 2012 года по настоящее время, Директор юридической клиники, Центр правовой помощи населению; - с августа 2008 года по настоящее время, Доцент школы Права.	0	0

В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета Директоров:

1. В соответствии с уведомлением члена Совета Директоров Гумарова Эльдара Мухтаровича от 18 августа 2014 года досрочно прекращены полномочия как члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания;
2. В соответствии с решением Совета Директоров от 13 февраля 2014 года (Протокол №1):

Досрочно прекращены полномочия следующих Независимых Директоров – членов Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алтынбекова Кайрата Турекуловича, Жаныкулова Жумабека Есилбековича;

Избраны независимыми директорами - членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Бабенов Булат Базартаевич и Алиманов Жанат Жалгасбайулы.

3. В соответствии с решением Совета Директоров от 28 ноября 2013 года (Протокол №13):

Алдамберген Алина Өтемісқызы избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 05 ноября 2013 года (Протокол №12/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, Кадюкова Николая Викторовича;

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Алдамберген Алина Өтемісқызы, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

5. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;
-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.

6. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02 ноября 2012 года (Протокол №3):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - Хусаинова Р.К. с 11 сентября 2012 г.».

2. пункт 15 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«15. Исполнительный орган эмитента.

Исполнительным органом эмитента является Правление, который состоит из 4 человек:

ФИО и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и даты вступления их в должности	Участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия
Председатель Правления:		
Ибадуллаев Азамат Амалұлы 1974 г.р.	с 20 февраля 2006 года по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
Члены Правления:		
Досмухаметов Болат Сейлханович 1974 г.р.	с 15 апреля 2010 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0
Жумабеков Сержан Лесбекович 1979 г.р.	с 28 ноября 2008 года по 29 сентября 2011 года - Руководитель аппарата АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания"; с 30 сентября 2011 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0
Бейсембаев Кудайберген Зайноллаулы, 25.07.1961 г.р.	С 10 мая 2005 года по 21 ноября 2011 года руководил АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» на должности Генеральный директор; С 21 ноября 2011 года по 04.05.2012 года работал главным менеджером представительства в г.Алматы ТОО «Управляющая Компания ФН Менеджмент» Фонда недвижимости; С 07 мая 2012 года по 04 августа 2014 года занимал должность Управляющего директора Фонда Недвижимости «Самрук-Казына»; с 05 августа 2014 года по настоящее время – Заместитель Председателя Правления - член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0

Полномочия каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента:

Члены Правления эмитента выполняют свои обязанности в соответствии с Уставом эмитента, Положением о Правлении, должностными инструкциями, актами эмитента о распределении обязанностей.

Правление эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц эмитента. Правление эмитента обязано выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

К компетенции Правления эмитента относится принятие решений по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц эмитента, в том числе:

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, среднесрочных планов развития Общества;
3) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и Уставом;
4) подготовка годовой финансовой отчетности;
5) утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;
6) определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников Службы внутреннего аудита;
7) разработка планов развития Общества и отчетов об их исполнении;
8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;
9) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики бухгалтерского учета Общества;
10) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;
11) принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;
12) ежемесячное установление котировочных ставок;
13) предварительное принятие решения об изменении значения спрэда Общества;
14) выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Ибадуллаев А.А. – Председатель Правления Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях, выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;
5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями Общества, в том числе между членами Правления Общества, управляющими директорами, руководителем аппарата, главным бухгалтером Общества;
7) утверждает штатное расписание Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, представительств, с учетом утвержденных Советом директоров Общества размеров должностных

окладов членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративному секретарю;

8) организует работу по борьбе с коррупцией и несет ответственность за указанную работу;

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Досмухаметов Б.С. – Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельности Управляющего директора - Директора Финансово-административного департамента Сагимкуловой Б.Д., Финансово-административного департамента, Управления казначейства, ТОО "Единые Платежные Системы" ;

Жумабеков С.Л. - Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельности Управляющего директора - Директора Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Сыздыкова Е.С., Департамента юридической службы и работы с проблемными займами, Департамента продаж и администрирования ;

Бейсембаев К.З.- Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Управляющего директора Гумарова Э.М., Управления экономики и анализа, Управления бюджетного планирования, Управления риск-менеджмента, АО «Казахстанская Жилищно-Строительная Корпорация», региональных представителей АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», а также вопросов реализации программы «Доступное жилье – 2020», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан №821 от 21.06.2012 г.».

Председатель Правления **Ибадуллаев А.А.**

Главный бухгалтер -
Начальник Управления бухгалтерского учета **Тоқтарқожа А.Т.**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының екінші облигациялар бағдарламасының проспектісіне өзгертулер

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

1. Проспекттің 2-тарауының 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

Эмитенттің Директорлар кеңесі 5 (бес) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның Төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталын а (акцияларына/ үлесіне) қатысуы;	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы;
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:			
Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.	2008 жылғы наурыз айынан бастап 2011 жылғы сәуір айына дейін - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің төрағасының орынбасары; 2011 жылғы мамыр айынан бастап 2012 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директордың орынбасары; 2012 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директоры; 2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.	0	0
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:			
Ибадуллаев Азамат Амалұлы 1974 ж.т., 10.02.2006 ж. сайланған.	2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.	0	0
Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна 1972 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.	2010 жылғы қазан айынан бастап 2012 жылғы ақпан айына дейін - «New Smart Energy» ЖШС бас директоры; 2012 жылғы ақпан айынан бастап 2013 жылғы қараша айына дейін	0	0

	«Самрук-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылғы қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.		
Тәуелсіз директорлар:			
Бабенов Булат Базартаевич 1975 ж.т., 13.02.2014 ж. сайланған	2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың мамыр айына дейін - «ЗАИБЖҰ «Жетысу» АҚ Тәуелсіз директоры; 2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың желтоқсан айына дейін - «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылғы шілде айынан бастап 2013 жылдың шілде айына дейін - «Стресті активтер қоры» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Республика» ЖЗҚ»АҚ Басқарма Төрағасы. 2013 жылдың шілде айынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуелсіз директоры; 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап осы уақытқа дейін «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры.	0	0
Алиманов Жанат Жалгасбайулы 1977 ж.т., 13.02.2014 ж. сайланған	2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін - «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры; 2013 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылдың маусым айына дейін – ҚМЭБИ Универмитетінің Тендерлік комиссиясының Басшысы; 2012 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін Халыққа заңнамалық көмек көрсету ортылығы, заңнамалық клиникасының Директоры; 2008 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін құқық мектебінің Доценті.	0	0

Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:

1. Директорлар кеңесі мүшесі Гумаров Эльдар Мухтаровичке 2014 жылғы 18 тамызда хабар беруге сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
2. Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 ақпанындағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Алтынбеков Кайрат Турекулович, Жаныкулов Жумабек Есилбекович;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды: Бабенов Булат Базартаевич және Алиманов Жанат Жалгасбайулы.

3. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13-хаттама):

Алдамберген Алина Өтемісқызы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

4. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2013 жылғы 05 қарашадағы шешіміне сәйкес (№12/13-хаттама):

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, Кадюков Николай Викторович;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

-Алдамберген Алина Өтемісқызы, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;

-Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде.

5. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2013 жылғы 06 қыркүйегіндегі шешіміне сәйкес (№06/13-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Тихонюк Николай Петрович, Кусаинов Казбек Кайнарбекович, Исаев Аджимурат Алыбалаевич, Даленов Руслан Ерболатович.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;
- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.

6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 02 қарашадағы шешіміне сәйкес (№3-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Р.К. Хусаиновтың 2012 жылдың 11 қыркүйегінен бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.».

2. Проспекттің 2-тарауының 15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Эмитенттің алқалы атқарушы органы.

Эмитенттің атқарушы органы Басқарма болып саналады және ол 4 адамнан құрылған:

Эмитенттің алқалық атқарушы органының кез келген мүшесінің аты- жөні, туған жылы	Эмитенттің алқалық атқарушы орган мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, соның ішінде қоса атқаратын қызметтері мен сол қызметтерді атқара бастаған күні	Эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшелерінің оның төленген жарғылық капиталы мен ұйымдарына, олардың үлестері көрсетіліп, қатысуы
Басқарма төрағасы:		

Ибадуллаев Азамат Амалұлы 1974 ж.т.	2006 жылдың 20 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы	0
Басқарма мүшелері:		
Досмухамстов Болат Сейлханович 1974 ж.т.	2010 жылдың 15 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.	0
Жумабеков Сержан Лесбекович 1979 ж.т.	2008 жылдың 28 қарашасынан бастап 2011 жылдың 29 қыркүйегіне дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Аппарат басшысы болды. 2011 жылдың 30 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.	0
Бейсембаев Кудайберген Зайноллаулы, 25.07.1961 ж.т.	2005 жылдың 10 мамырынан бастап 2011 жылғы 21 қарашаға дейін «Құрылысконсалтинг» Ұлттық орталығы» АҚ Бас директор лауазымында басшы болды; 2011 жылдың 21 қарашасынан бастап 2012 жылғы 04 мамырға дейін Жылжымайтын мүлік қорының «ЖҚ Менеджменті басқарушы Компаниясы» ЖШС Алматы қаласындағы өкілдігінің бас менеджері болып қызмет атқарды; 2012 жылдың 07 мамырынан бастап 2014 жылғы 04 тамызға дейін «Самрұқ-Қазына» Жылжымайтын мүлік қорының басқарушы директоры лауазымын атқарды; 2014 жылдың 05 тамызынан бастап қазіргі уақыт аралығында «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі.	0

Эмитенттің алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің өкілеттігі:

Компанияның Басқарма мүшелері өз міндеттемелерін Компания Жарғысына, Басқарма туралы Ережеге, міндеттемелерді бөлу туралы Компанияның актілеріне, лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес орындайды.

Қоғамның Басқармасы Заңнамамен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттіне ендірілмеген Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқығы бар. Қоғамның Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауы тиіс.

Қазақстан Республикасының заң актілері және Жарғы акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады, соның ішінде:

1) Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

2) Қоғам қызметінің басым бағыттары, Қоғамның даму жоспарларын орташа мерзімді жоспарлары туралы Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына енгізу;

3) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы арқылы бекітілуін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау;

4) жылдық қаржы есебін дайындау;

5) Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен жалпы штаттық санын бекіту;

6) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері айлықтарының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтауды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықақыларының, айлықақыларына дербес үстемеақы, бонус, басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы беру, рухани және материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік және әлеуметтік даму мәселелерін шешу;

7) Қоғамның даму жоспарларын және орындалғандығы туралы есептерді әзірлеу;

8) жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін жылдық және басқа да демалыстардың ұзақтығын және берілу тәртібін анықтау;

9) Қоғамның бухгалтерлік есеп-қисап саясатын қарастыру, қабылдау және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;

10) даму жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;

11) Қоғамның несиелік комитетін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмаған басқа да қызметтерді орындау.

А.А. Ибадуллаев – Қоғамның Басқарма Төрағасы:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды көрсету құқығына сенімхат, сонымен бірге Қоғаммен жасалатын шарттарға және Қоғам қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға берілетін сенімхаттарға қол қою құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіп жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен Қоғам қызметкерлерінің, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін мүшелердің, және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, айлықтарына үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін анықтау;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасының бір мүшесіне тапсырады;

6) Қоғам басшыларының арасында, оның ішінде Қоғамның Басқарма мүшелерінің, басқарушы директорларының, аппарат басшысы, бас бухгалтердің арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;

7) Қоғамның ішкі аудит қызметкерлері мен Басқарма мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен лауазымдық жалақы мөлшері есебімен, Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;

8) жемқорлықпен күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жауап береді;

9) Қоғам Жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен анықталған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

Б.С. Досмухаметов - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Басқарушы директор-Қаржы-әкімшілік департаментінің басқарушы директоры Б.Д.Сағымқұлованың, Қаржы-әкімшілік департаментінің, Қазынашылық басқармасының, «Бірлескен Төлем Жүйесі» ЖШС-ның қызметін үйлестіреді;

С.Л. Жумабеков - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Басқарушы директор-Заң қызметі және проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі департаменттің директоры Е.С.Сыздықовтың, Заң қызметі және проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі департаменттің, Сату және әкімшілік ету департаментінің қызметін үйлестіреді;

К.З. Бейсембаев - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Басқарушы директор Э.М. Гумаровтың, Экономика және талдау басқармасының, Бюджетті жоспарлау басқармасының, Тәуекелдік менеджмент басқармасының, «Қазақстан Тұрғын үй - Құрылыс Корпорациясы» АҚ-ның, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ аймақтық өкілдерінің қызметтерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 21.06.2012ж. №821 Қаулысымен бекітілген «Қолжетімді тұрғын үй-2020» бағдарламаларын іске асыру мәселелерін үйлестіреді.».

Басқарма Төрағасы **А.А.Ибадуллаев**

Бас бухгалтер –
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы **А.Т. Тоқтарқожа**

Прошито, пронумеровано на 13 листах
Скреплено печатью Общества

Заместитель Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 11 қаңтарда »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

11-08/14г №33-3-07/2302

АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
тел. +7 (727) 344 12 22

на ваш исх. № 11-18/4907 от 27.08.2014 г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект второй облигационной программы (B54), представленные **АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»** и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Заместитель Председателя **Кожахметов К.Б.**

Динара Закарина
2788104 вн. 1034

№ 0057485