

**Изменения и дополнения  
в проспект третьей облигационной программы  
Акционерного общества  
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

**г. Алматы, 2011 год**

1. Пункт 13 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«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
<b>Председатель Совета директоров эмитента:</b>			
<b>Ергожин Даулет Едилович,</b> 1979 г.р., избран – 01.02.2007 г.	с января 2007 г. по октябрь 2008 г. – Вице-министр финансов Республики Казахстан; с октября 2008 г. по настоящее время – Председатель Налогового комитета РК.	0	0
<b>Члены Совета директоров эмитента:</b>			
<b>Ибадуллаев Азамат Амалұлы,</b> 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Кадюков Николай Викторович,</b> 1959 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.	0	0
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Исаев Аджимурат Алыбалаевич,</b> 1956 г.р., избран – 03.10.2008 г.	с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им. Аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз; с 03.10.2008 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
<b>Кусайнов Казбек Кайнарбекович</b> 1981 г.р., избран - 30.07.2010 г.	с 2005 года по настоящее время - первый заместитель генерального директора ТОО «Man&Sat Exploration»; с 07.09.2010 г. избран независимым членом Совета директоров ПФ «Отан»; с 30.07.2010 г. избран независимым членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0

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

1. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 мая 2011 года (Протокол №1): прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тихонюка Н.П. с 03.12.2010г. и Айтекенова К.М. с 06.09.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Д.Е. – Председатель Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Кадюков Н.В. – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Министерства финансов Республики Казахстан;

Исаев А.А. –член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Кусаинов К.К. –член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимый директор;

Ибадуллаев А.А. – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

2. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 30 июля 2010 года (Протокол №2) Кусаинов Казбек Кайнарбекович избран независимым членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

3. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Тулибергенова Еркебулана Муратовича, Досмухаметова Болат Сейлхановича с 07.04.2010г.

Переутвержден состав Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

Ергожин Даулет Едилович – Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан - Председатель Совета директоров;

Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Ибадуллаев Азамат Амаулы - председатель Правления АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства – член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

**2. Пункт 14 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:**

«Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление и состоит из 4 человек:

ФИО и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	Занимаемые должности каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности	Участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия
<b>Председатель Правления:</b>		
Ибадуллаев Азамат Амаулы, 1974 г.р.	с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»	0
<b>Члены Правления:</b>		
Досмухаметов Болат Сейлханович, 1974 г.р.	с сентября 2005 года по август 2009 являлся директором филиала АО «Альянс Банк» в г.Шымкент; с сентября 2009 года по ноябрь 2009 года – вице – Президент АО «Финансовая компания «Оңтүстік»; с декабря 2009 года по апрель 2010 года – директор Департамента по работе с проблемными кредитами АО «HSBC Банк Казахстан»; с 11.07.2008 г. - избран независимым членом Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту СД; с 15.04.2010 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0
Жумабеков Сержан Лесбекович, 1979 г.р.	С 28 ноября 2008 года являлся Руководителем аппарата АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания". С 30.09.2011 г. - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0
Калтаев Галымжан Ануарбекович, 1974 г.р.	с апреля по декабрь 2008 года работал в должности корпоративного секретаря АО "Казахстанская Ипотечная Компания"; с января 2009 года по июль 2009 года работал начальником Управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; с 14.07.2009 г. – 06.09.2010 г. - Заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания"; с 07.09.2010 г. по настоящее время – управляющий директор- член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник Службы  
внутреннего аудита



Ибадуллаев А.А.

Сагимкулова Б.Д.

Жаксыбаев Е.О.

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»  
акционерлік қоғамының үшінші облигациялар бағдарламасы бағыттамасына  
өзгертулер мен толықтырулар**

**Алматы қаласы, 2011 жыл**

1. 2-тараудың 13-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

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

<p>Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты- жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні</p>	<p>Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі</p>	<p>Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акцияларына / үлесіне) қатысуы;</p>	<p>Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы;</p>
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:</b>			
<p>Ерғожин Даулет Еділұлы 1979 жылы туылған 01.02.2007 ж. - сайланған</p>	<p>2007 жылдың қаңтарынан 2008 жылдың қазанына дейін – Қазақстан Республикасы қаржы вице-министрі.  2008 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - ҚР Салық комитетінің Төрағасы.</p>	0	0
<b>Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:</b>			
<p>Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 жылы туылған 10.02.2006 ж. - сайланған</p>	<p>2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0	0
<p>Кадюков Николай Викторович, 1959 жылы туылған 10.02.2006 ж. - сайланған</p>	<p>2001жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.</p>	0	0
<b>Тәуелсіз директорлар:</b>			
<p>Исаев Аджимұрат Әлібалаұлы, 1956 жылы туылған 03.10.2008 ж. -</p>	<p>1988 тамызынан бастап осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі;</p>	0	0

сайланған	03.10.2008ж. бастап – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.		
<b>Құсаинов Қазбек Қайнарбекұлы</b> 1981 жылы туылған 30.07.2010 ж. - сайланған	2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін - «Man&Sat Exploracion» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары; 07.09.2010 жылдан бастап «Отан» ЗҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ; 30.07.2010 жылдан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі;	0	0

**Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында мындай өзгерістер болды:**

1. 2011 жылғы 06 мамырдағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес (№1 хаттама) 03.12.2010ж. бастап Н.П.Тихонюктің және 06.09.2010 ж. бастап К.М.Айтекеновтің «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылды.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы қайта бекітілді:

Д.Е.Ерғожин – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өкілі;

Н.В.Кадюков – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өкілі;

А.А.Исаев – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

Қ.Қ. Құсаинов – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

А.А.Ибадуллаев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Басқарма Төрағасы.

2. Акционердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 30 шілдедегі шешіміне сәйкес (№2 хаттама) Құсаинов Қазбек Қайнарбекұлы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.

3. Акционердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 14 мамырдағы шешіміне сәйкес 07.04.2010 ж. бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Тулибергенев Еркебұлан Мұратұлының, Досмұхаметов Болат Сейлханұлының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы бекітілді:

Ерғожин Даулет Еділұлы – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің төрағасы- Директорлар кеңесінің төрағасы;

Кадюков Николай Викторович –Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Ибадуллаев Азамат Амарұлы – Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Басқарма Төрағасы – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Тихонюк Николай Петрович – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі  
 Исаев Аджимурат Әлібалаұлы – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі;  
 Айтекенов Қайрат Медыбайұлы – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы » АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

**2. 2-тараудың 14-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:**

«Эмитенттің алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады және 4 адамнан құрылады:

Эмитенттің алқалық атқарушы орган мүшелерінің 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 алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің оның төленген жарғылық капиталы мен ұйымдарына, олардың үлестері көрсетіліп, қатысуы
<b>Басқарма төрағасы:</b>		
Ибадуллаев Азамат Аамалұлы 1974 ж.т.	2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы	0
<b>Члены Правления:</b>		
Жұмабеков Сержан Лесбекұлы, 1979 ж.т..	2008 жылғы 28 қарашадан бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Аппарат басшысы болды. 30.09.2011 жылдан бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	0
Досмұхаметов Болат Сейлханұлы, 1974 ж.т.	2005 жылдан бастап 2009 жылға дейін - Шымкент қаласындағы «Альянс-Банк» АҚ филиалының директоры; 2009 жылдың қыркүйегінен бастап қарашаға дейін – «Оңтүстік Қаржы Компаниясы» АҚ вице-Президенті; 2009 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың сәуіріне дейін - «Қазақстан HSBC Банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі, проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі Департаментінің директоры; 11.07.2008 ж. бастап –АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, ДК аудиті бойынша Комитет Төрағасы;	0

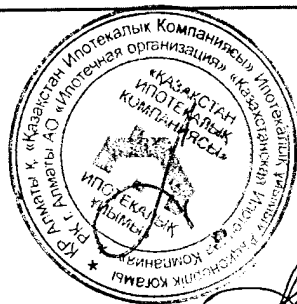


	15.04.2010 ж. осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	
Қалтаев Ғалымжан Әнуарбекұлы, 1974 ж.т.	2008 жылдың сәуірінен бастап желтоқсанына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ корпоративтік хатшысы болып жұмыс істеді; 2009 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Салықтық құқық бұзушылықтарды талдау басқармасының бастығы болып жұмыс істеді; 14.07.2009 ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. 07.09.2010ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ басқарушы директоры-Басқарма мүшесі.	0

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің бастығы



Ибадуллаев А.А.

Сагимкулова Б.Д.

Жаксыбаев Е.О.

