

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
Акциялық қоғамының
үшінші облигациялық программасының бағыттамасына
өзгертулер мен толықтаулар**

Алматы қаласы, 2010 жыл

1. Мұқабә парағындағы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы» («Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ)» сөздері «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы» («Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ)» сөздеріне ауыстырылсын.
2. «1 бөлімнің 2 тармағы өзгертілсін және келесі мазмұнда жазылсын:

Атауы:	Толығымен	Қысқартылған
<u>Орыс</u> тілінде:	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
<u>Қазақ</u> тілінде:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
<u>Ағылшын</u> тілінде:	Joint-Stock company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company»	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

Эмитент атауы 21.01.2010 жылы өзгертілді. Алдыңғы атауы:

Атауы:	Толығымен	Қысқартылған
<u>Орыс</u> тілінде:	Акционерное общество «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «Казахстанская Ипотечная Компания»
<u>Қазақ</u> тілінде:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ
<u>Ағылшын</u> тілінде:	Joint-Stock Company “Kazakhstan Mortgage Company”	JSC «Kazakhstan Mortgage Company»

Эмитент атауы 2004 жылғы 13 сәуірде өзгертілді. Алдыңғы атауы:

Атауы:	Толығымен	Қысқартылған
<u>Орыс</u> тілінде:	Закрывое акционерное общество «Казахстанская Ипотечная Компания»	ЗАО «Казахстанская Ипотечная Компания»
<u>Қазақ</u> тілінде:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» жабық акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ЖАҚ
<u>Ағылшын</u>	Closed Joint-Stock Company	CJSC «Kazakhstan

Қоғам «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» АҚ еншілес ұйымын өзіне қосу арқылы қайта ұйымдастырылды және «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ның барлық несие берушілері және борышкерлеріне қатысты, тараптармен дау тудыратын міндеттемелерді қосқанда, оның барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша құқық иеленушісі болып табылады.»

3. 1 бөлімнің 3 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Мемлекеттік қайта тіркеу күні – 2010 жылдың 21 қаңтары.

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 37167 –1910 – АҚ, серия В №0472701

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қаласы Әділет департаменті.»

4. 1 бөлімнің 5 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«Орналасқан жері: **050012, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 98 үй.**

Пошталық мекенжайы: **050012, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 98 үй.**

Телефон/факс: **(727) 341-72-22, факс: (727) 341-73-00.**

e-mail: kmc@mail.online.kz

Компания сайты: <http://www.kmc.kz>»

5. 1 бөлімнің 6 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктік деректемелері:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ғы корреспонденттік шот №000904501, БСК 190501564 Кбе 15»

6. 1 бөлімнің 7 тармағы келесі жолдармен толықтырылсын:

«Эмитенттің негізгі қызметіне банк қарыз операцияларын іске асыру үшін уәкілетті органның лицензисы негізінде ипотекалық қарыздарды ұсыну болып табылады.

Эмитент мына қосымша операцияларды:

- 1) сенімгерлік операцияларын: сенім білдірушінің мүддесі мен тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар бойынша талап құқықтарын басқаруды;
- 2) факторингтік операцияларын: төленбеу тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) сатып алушыдан төлем талап ету құқықтарын сатып алуды;
- 3) форфейтинг операцияларын (форфейтер): сатушыға айналымсыз вексельді сатып алу арқылы тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін төлеуді;
- 4) лизингтік қызметті жүзеге асыруға құқылы.»

7. 1 бөлімнің 9 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«Эмитенттің Астана қаласында өкілдігі бар:

Атауы	Тіркелген күні	Орналасқан жері	Поштаның мекенжайы
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік	2005 жылғы 18 наурыз Серия В №0132463	Қазақстан Республикасы	Ирченко к-сі, 31, ВП №3 тел.: 8 (3172) 23-62-74 факс: 8 (3172) 23-62-78

қоғамының Астана қаласындағы өкілдігі		Астана қ.,	
---------------------------------------	--	------------	--

Эмитенттің филиалдары жоқ.

Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент қалаларында Эмитенттің аймақтық өкілдері жұмыс істейді.»

8. 2 бөлімнің 12 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«1) жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы (егер барлық дауыс беруші Қоғам акциялары бір акционерге тән болса – сол акционер);

2) басқару органы – директорлар кеңесі;

3) атқарушы алқалық орган – Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізетін орган – ішкі аудит қызметі.

- Басқарудың жоғарғы органы – Акционерлердің жалпы жиналысы.

Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы ерекше құзыретіне төмендегі көрсетілген мәселелер қатысты:

1) Қоғам Жарғысына қосымшалар мен өзгерістер ендіру немесе жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның хабарландырылған акциялары санының өсуі туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған хабарландырылған ациялары түрінің өзгеруі;

4) Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігінің мерзімі, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) сандық құрамын анықтау, директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі, оның мүшелерін сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін анықтау;

Акционер шешімі бойынша Қоғамның Директорлар мүшелеріне өзінің міндеттерін орындау кезінде Қоғам Директорлары мүшелеріне олардың функциясын атқаруына байланысты шығындарға өтемақы төленуі мүмкін. Мұндай өтемақының көлемі Қоғам акционерімен шешіледі;

6) Қоғам аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымдарды анықтау;

7) жылдық қаржы есебін бекіту;

8) есептік қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акция бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір ғана жай акциясы есебімен жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

9) белгіленген Заңдар бойынша кейбір жағдайларда Қоғам акциясы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

10) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтерден жиырма бес пайызды немесе одан да көп пайызды құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен басқа заңдық тұлғалардың қызметіне немесе құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғам акционерлерін хабарлау түрін анықтау және мұндай ақпараттарды жалпы ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

13) акционерлік қоғам туралы Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес Қоғаммен оларды сатып алу кезіндегі акциялар құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемесіне өзгерістерді бекіту);

14) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысымен анықталмаған жағдайда Қоғам қызметі туралы ақпараттарды акционерлерге ұсыну тәртібін анықтау;

- 16) «алтын акцияны» енгізу және жою;
- 17) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 18) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 19) Заң және Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жататын шешімдерді қабылдау, басқа мәселелер.

Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен қарастырылмаған болса, қоғамның лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлерінің, басқа органдар құзырына акционерлердің жалпы жиналысы ерекше құзырына жататын шешімдерді қабылдау, сұрақтар беруге рұқсат етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша қоғамның басқа органдарының кез келген шешімдерін іске асырмауға құқығы бар.

• Басқару органы – Директорлар кеңесі. Эмитенттің Директорлар кеңесі Эмитенттің қызметіне жалпы басшылықты атқарады, бұған Заңмен және жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер жатпайды. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жинақталатын дауыс беру жолымен жүргізіледі. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шексіз мәрте рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің Төрағасы оның мүшелерінің арасынан жай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауыстарымен сайланады. Директорлар кеңесі отырысын өткізуге арналған кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. Директорлар кеңесінің Төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарына және Эмитенттің Жарғысына сәйкес әрекет етеді.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзырына төмендегі көрсетілген мәселелер қатысты:

- 1) Қоғам қызметінің басымдық бағыттарын анықтау;
- 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының жылдық және кезектен тыс шақырылуы туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастыру (сату) туралы, соның ішінде хабарландырылған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылатын) акциялардың саны, тәсілі және оларды орналастыру (сату) бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 4) орналастырылған акцияларды Қоғаммен өтеп алу немесе басқа құнды қағаздар және өтеп алу бағасы туралы шешімдер қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның жалпы штат санын, оның ішінде орталық аппарат, оның филиалдары, Қоғам өкілдігін бекіту;
- 7) Қоғамның облигациялар және өндірістік бағалы қағаздар шығарылымы талаптарын анықтау;
- 8) құрам саны, Басқарма құзыретінің мерзімі, оның Төрағасы мен мүшелерін анықтау, сонымен қатар оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) лауазымдық (жеке) айлығының мөлшерін, еңбекке ақы төлеу шарттары мен Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 10) Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмысы тәртібін, мөлшері мен еңбекақы төлеу шарттары, және ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлық ақы төлеуді анықтау;
- 11) Қоғамның Ішкі аудит қызметі жұмыстарының есебін бекіту;
- 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшыға лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйлық ақы төлеуді анықтау;
- 13) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау және олардың ережелерін бекіту;

16) Қоғамға тиесілі акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

17) Қоғам міндетін оның меншік капиталының мөлшері 10 (он) және одан да көп пайызды құрайтын деңгейге ұлғайту;

18) егер бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеуші таңдауы;

19) қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам және оның қызметі туралы ақпараттарды анықтау;

20) Қоғам мүддесіне сай келетін мәмле және ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

21) ішкі аудит қызметінің ережесін, ішкі аудит стандарттарын, есеп беру түрлерін және ішкі аудит қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту;

22) Қоғамның бухгалтерлік есеп саясатын анықтау;

23) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызмет жоспарын және оларды орындау туралы есеп берулерді бекіту;

24) Қоғам спрәді мәнінің өзгергені туралы шешім қабылдау;

25) Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысынң ерекше құзырына қатысы жоқ Жарғы мен Қазақстан Республикасы заң актілерінде қарастырылған басқа да мәселелер.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің ерекше құзырына жататын мәселелер Қоғам Басқармасының шешіміне берілуге тиіс емес.

Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғам Басқармасының ерекше құзырына жататын Жарғыға сәйкес мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Қоғамның жалғыз акционерінің шешіміне қарсы шешім қабылдауға құқығы бар.

- Атқарушы орган – Басқарма. Басқарма Эмитенттің ағымдағы қызметіне басшылық жасайды және Эмитенттің басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттеріне жатқызылмаған, Эмитент қызметінің мәселелері бойынша шешім қабылдайды. Басқарма Төрағасы ағымдағы қызметке басшылық жасайды, Акционердің және Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды. Директорлар кеңесімен сайланатын Басқарма Төрағасының, оның орынбасарларының, Басқарманың басқа да мүшелерінің өкілеттік мерзімі - 5 жыл. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңдарымен, сондай-ақ жеке еңбек шартымен белгіленеді. Басқарма мүшесі ретінде Қоғамның акционерлері және Қоғамның акционері болып табылмайтын оның жұмыскерлері бола алады. Эмитенттің Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланады.

Қоғамның Басқарма құзырына Қазақстан Республикасы заңдар актілері мен Жарғыға жатпайтын акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, Қоғамның лауазымдық тұлғалары құзырына жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдау жатады, соның ішінде:

1) Қоғамның жедел қызметтерін басқаруды іске асыру, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен акционер шешімін орындауды қамтамасыз ету;

2) Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына қызметтің басыңқы бағыттарын, Қоғам қызметінің орташа мерзімдік қаржы шаруашылық жоспарын ендіру;

3) Компания құрылымындағы өзара қатынас тәртібін реттейтін Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты, бекіту акционер мен Қазақстан Республикасы заңдарымен Қоғамның директорлар кеңесі және Жарғының құзырына жататын құжаттардан басқа, олардың құзырын анықтайтын ішкі құжаттарды қабылдау;

4) жылдық қаржы есеп берулерді дайындау;

5) Қоғамның, соның ішінде орталық аппарат, филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің құрылымы мен жалпы штат санын бекіту;

6) еңбекке ақы төлеу жүйесі, қызметтік ақы мөлшерін, үстеме ақы, бонус және басқа төлемдерді анықтау, Қоғам Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің, сонымен қатар ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сыйақы және еңбек шарттарын, айлық мөлшерін анықтауды қоспағанда, Қоғам ұжымын өндірістік және әлеуметтік дамыту, Қоғам қызметкерлеріне материалдық ынталандыру, сыйақы төлеу мәселелерін шешу.

7) Қоғам қызметінің қаржы-шаруашылық орташа жоспарын әзірлеу және оның орындалғаны туралы есепті іске асыру;

8) Қоғам қызметкерлерінің жұмыс күнінің ұзақтығын жұмыс аптасын, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын және басқа демалыстарды ұсыну тәртібін анықтау;

9) Қоғамның бухгалтерлік есеп саясатын Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына ендіру, мақұлдау, қарау;

10) бизнес-жоспар сомасының бекітілген шегінде Қоғам бюджетін бекіту;

11) Қоғамның несие комитетін құру туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның несие комитеті туралы Ережені бекіту;

13) ай сайын бағасы белгіленген ставканы бекіту;

14) Қоғам спрәді мәнінің өзгергені туралы алдын ала шешім қабылдау;

15) Қоғамның Акционері және Директорлар кеңесінің ерекше құзырына қатысы жоқ, Жарғы мен Қазақстан Республикасы заң актілерінде қарастырылған басқа да қызметтер.

• Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі. Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау үшін ішкі аудит қызметі құрылған. Эмитенттің ішкі аудит қызметі Эмитенттің жекелеген бөлімшесі болып табылады. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Эмитенттің Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оған өзінің жұмысы туралы есеп береді.»

7.2 бөлімнің 13 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Эмитенттің директорлар кеңесі.

Эмитенттің директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 8 (сегіз) мүшесінен және әрбір дауыс берген кезде бір дауысқа ие болатын оның төрағасынан тұрады.

Директорлар Кеңесінің мүшелерінің аты- жөні және туылған жылы	Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша	Эмитентпен орналастырылған жалпы акция санына тиісті акциялардың пайыздық қатысы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы тиісті акциялардың (жарғыдағы капиталдың үлесі) осы ұйымдардың орналастырған акцияларының жалпы санына пайыздық қатысы
Ерғожин Даулет Еділұлы 1979 жылы туылған	2005 жылдың маусымынан 2006 жылдың мамырына дейін – «ҚазМұнайТеңіз» МНҚ АҚ экономика және қаржы жөніндегі Бас директорының орынбасары;	0	0

<p>Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>	<p>2006 жылдың мамырынан 2006 жылдың қыркүйегіне дейін – Қазақстан Республикасы экономика және бюджетті жоспарлау Министрінің Кеңесшісі;</p> <p>2006 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың қаңтарына дейін - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Арнайы бөлім Бастығы;</p> <p>2007 жылдың қаңтарынан 2008 жылдың қазанына дейін – Қазақстан Республикасы қаржы вице-министрі.</p> <p>2008 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - ҚР Салық комитетінің Төрағасы.</p>		
<p>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы, 1974 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін - «Алматы Даму Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының Кеңесшісі;</p> <p>2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0	0
<p>Кадюков Николай Викторович 1959 жылы туылған</p>	<p>2001жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.</p>	0	0
<p>Тихонюк Николай Петрович, 1949 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдың наурызынан 2006 жылдың наурызына дейін – «Астана – жаңа қала» ЕЭА әкімшілік Департаментінің директоры;</p> <p>2006 жылдың наурызынан осы уақытқа дейін – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитет төрағасының орынбасары;</p> <p>2009 жылдың шілдесінен бастап – ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі Төрағасының орынбасары.</p>	0	0

<p>Досмухаметов Болат Сейлханұлы, 1974 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін Шымкент қаласындағы «Альянс Банк» АҚ филиалының директоры;</p> <p>11.07.2008 жылдан бастап – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды, ДК аудит жөніндегі Комитет Төрағасы.</p>	0	0
<p>Тулибергенов Еркебұлан Мұратұлы, 1982 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдың наурызынан бастап 2006 жылдың ақпанына дейін – Қазынашылық сату басқармасының дилері;</p> <p>2006 жылдың наурызынан бастап 2007 жылдың наурызына дейін Қазынашылықтың бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар басқармасының бастығы;</p> <p>2007 жылғы сәуірден бастап 2007 Қазынашылық сауда операциялары басқармасының бастығы;</p> <p>2008 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қазынашылық директоры;</p> <p>03.10.2008 ж. бастап – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.</p>	0	0
<p>Исаев Аджимұрат Алыбалаевич, 1956 жылы туылған</p>	<p>1988 тамызынан бастап осы уақытқа дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде криминалистика және соттық сараптау кафедрасының меңгерушісі;</p> <p>03.10.2008ж. бастап – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.</p>	0	0
<p>Айтекенов Кайрат Медібайұлы</p>	<p>«Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі;</p> <p>26.06.2009 ж. бастап – Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.</p>	0	0

Ағымдағы үш жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

- 1) Акционердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 12 қазандағы шешіміне сәйкес (№3 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі **Дубровин Владислав Михайловичтің** өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 26 маусымдағы шешіміне сәйкес (№2 хаттама) **Айтекенов Кайрат Медыбаевич** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- 3) Акционердің жалпы жиналысының 2009 жылғы 27 наурыздағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі **Фишман Оксана Леонидовнаның** өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 03 қазандағы шешіміне сәйкес (№3 хаттама) **Тулибергенов Еркебұлан Мұратұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды; **Исаев Аджимұрат Алыбалаұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 шілдедегі шешіміне сәйкес (№2 хаттама): **1) 08.01.2008 ж.** бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Б.М.Қалибекұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды; **2) Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жатқан қазіргі құрамы** Ерғожин Дәулет Еділұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы вице – министрі, Директорлар кеңесінің Төрағасы; Кадюков Николай Викторович – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті Төрағасының орынбасары; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы; Тихонюк Николай Петрович – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Қазақстан Республикасы Индустрия және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық істері Комитеті Төрағасының орынбасары ; Дубровин Владислав Михайлович – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып қайта бекітілді. **3) Фишман Оксана Леонидовна** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды; **4) Досмұхаметов Болат Сейлханұлы** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.
- 6) Акционердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 16 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама) Директорлар кеңесінің құрамына **Дубровин Владислав Михайлович** – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.»

8. Проспект мынадай мағынадағы 13-1 тармағымен толықтырылсын:

«13-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері.

Компанияның Директорлар кеңесі құрамында мынадай Комитеттер құрылды:

- 1) Сыйақы жөніндегі Комитет. Мұның құзырына алдын ала қарау және Директорлардың, Басқарма мүшелері мен Ішкі аудит қызметінің сыйақы мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау кіреді.
- 2) Аудит жөніндегі Комитет. Мұның құзырына ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есеп, ішкі бақылау және тәуекелдікті басқару, заңды сақтау мәселелері бойынша, сонымен қатар Директорлар кеңесінің құзырына кіретін басқа мәселелер бойынша шешімдер қабылдау мен міндеттемелерін орындаудағы Директорлар кеңесінің көмегі кіреді.»

9. 2 бөлімнің 14 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттің алқалы (жекеше) атқарушы органы.

Басқарма Эмитенттің алқалы атқарушы органы болып табылады және 6 адамнан тұрады:

Басқарма мүшелерінің аты- жөні, туған жылы	Хронологиялық тәртіппен кейінгі 3 жылда және қазіргі кездегі атқаратын қызметі	Эмитентпен орналастырылған жалпы акция санына тиісті акциялардың пайыздық қатысы
<p>Басқарма Төрағасы</p> <p>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы,</p> <p>1974 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін - «Алматы Даму Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының Кеңесшісі;</p> <p>2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0
<p>Кемельбаева Әлия Садыққызы,</p> <p>1977 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдың қаңтарынан 2005 жылдың қыркүйегіне дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ әдістеме және несиелерді сатып алу басқармасының бастығы;</p> <p>2005 жылдың қыркүйегінен 2005 жылдың қарашасына дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Несие беру басқармасының бастығы;</p> <p>2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін – «Алматы даму корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі;</p> <p>2006 жылдың ақпанынан 2006 жылдың наурызына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ ипотекалық қарыздар бойынша ақпараттарды өңдеу Орталығының басқарушы директоры;</p> <p>2006 жылдың наурызынан 2007 жылдың мамырына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары;</p> <p>2007 жылдың мамырынан бастап 2008 жылдың мамырына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары.</p> <p>2008 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	0
<p>Бекетаев Бакытжан Басарғабызұлы,</p> <p>1952 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдан бастап 2007 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Алматы облысы бойынша Әділет Департаменті бастығының орынбасары;</p> <p>2008 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»</p>	0

	АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	
Токобаев Фархад Тұрсынбекұлы, 1982 жылы туылған	<p>2004 жылдан бастап "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ-та жұмыс істейді.</p> <p>2006 жылдың тамызынан бастап – "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" АҚ Несие беру Департаменті арнайы бағдарламаны іске асыру бөлімінің бастығы;</p> <p>2006 жылдың қазанынан бастап – Несие беру Департаменті директорының орынбасары;</p> <p>2007 жылдың тамызынан бастап – Несие беру Департаментінің директоры;</p> <p>2008 жылғы наурыздан бастап – Қазынашылық Департаментінің директоры;</p> <p>2008 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	0
Садықов Еркін Токмухамедұлы 1964 жылы туылған	<p>2004 жылдың желтоқсанынан бастап 2006 жылдың қыркүйегіне дейін «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді;</p> <p>2006 жылдың қазанынан бастап 2007 жылдың қарашасына дейін «Ұлттық инновациялық қор» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі болып жұмыс істеді;</p> <p>2007 жылдың қазанынан бастап 2009 жылдың наурызына дейін «Жетісу» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді;</p> <p>2009 жылдың 15 сәуірінен бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	
Қалтаев Ғалымжан Ануарбекұлы, 1974 жылы туылған	<p>1995 жылдан бастап 2007 жыл аралығында құқық қорғау органдарында, оның ішінде басшылық лауазымдарында жұмыс істеді;</p> <p>2007 жылдан бастап 2008 жылдың желтоқсанына дейін «Медетші қор» АҚ Вице – Президенті болып жұмыс істеді;</p> <p>2008 жылдың сәуірінен бастап желтоқсанына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ корпоративтік хатшысы болып жұмыс істеді;</p> <p>2009 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Салықтық құқық бұзушылықтарды талдау басқармасының бастығы болып жұмыс істеді;</p>	

	14.07.2009 ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.	
--	--	--

10. 2 бөлімнің 17 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы.

2010 жылдың 21 қаңтарындағы жағдай бойынша Эмитент қызметкерлерінің жалпы штаттық саны 214 қызметкерді құрайды, бұдан басқа 15 бірлік еңбек шарты талаптарымен алынған, сонымен қатар::

- 3) Аппарат басшысы - Жұмабеков С.Л., 1979 жылы туылған.
- 4) Ішкі аудит қызметінің бастығы - Егорова И.В., 1978 жылы туылған.
- 5) Бас бухгалтер – Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы - Сағымқұлова Б.Д., 1973 жылы туылған.
- 6) Несие беру басқармасы бастығының міндетін атқарушы - Үсенов Т.Б., 1983 жылы туылған.
- 7) Қазынашылық басқармасының бастығы - бос орын
- 8) Заң басқармасының бастығы - Сыздықов Е.С., 1979 жылы туылған.
- 9) Несие құжатнамасын есепке алу, сканерлеу және сақтау басқармасының бастығы - Сүлейменова А.Ж., 1983 жылы туылған.
- 10) Ипотекалық қарыздар есебі мен төлемдерді өңдеу басқармасының бастығы - Жаймағамбетова Ж.Т., 1970 жылы туылған.
- 11) Проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі басқарма - Мусин М.Б., 1964 жылы туылған.
- 12) БЭЖ-кеңсесінің бастығы - Омаров Н.К., 1981 жылы туылған
- 13) Тәуекелдік-менеджменті басқармасының бастығы - Алибаев Б.Б., 1982 жылы туылған.
- 14) Жарнама және жұртшылықпен жұмыс жүргізу басқармасының бастығы – Третьякова Е.В., 1985 жылы туылған.
- 15) Әкімшілік басқармасының бастығы - Тұрсынов М.Х., 1956 жылы туылған.
- 16) Персоналмен жұмыс және құжат айналымы басқармасының бастығы- Паванова А.К., 1966 жылы туылған.
- 17) Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы - Үмбетқұлов Б.К., 1960 жылы туылған.
- 18) Астана қаласы аймақтық Өкілдігінің директоры - Хасанова А.З., 1975 жылы туылған.
- 19) Қауіпсіздік қызметінің бастығы – Сорокин С.С., 1981 жылы туылған.
- 20) Талдау және әдіснама басқармасының бастығы -Құндақбаев А.Б., 1959 жылы туылған.

Эмитенттің 1 қызметкері орналастырылған акциялардың 0,0003% құрайтын Эмитенттің жай акциясын иемденеді.»

11. 3 бөлімнің 18 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«010000, Астана қаласы, Победа даңғылы, 11-үй мекенжайында орналасқан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті - Эмитенттің ірі акционері болып табылады. Орналастырылған акциялардың жалпы санынан үлесі 91,36% құрайды.»

12. 8 бөлімнің 44-1 тармағы *тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірі, шарттың датасы мен нөмірі* тармақшасы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

«Облигация ұстаушыларының тізілімін жасау, жүргізу және сақтау 050013, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 13, оф. 1301, «Нұрлы Тау» Бизнес-центр, блок 4Б тел./факс: (727)

311-15-32, 311-15-46; 311-15-47, мекенжайы бойынша орналасқан «РЕЕСТР» АҚ тіркеушісімен іске асады.

Тіркеуші Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау агенттігінің 2005 жылғы 02 тамызда №0406200436 бағалы қағаздар тізілімін жүргізу бойынша қызметті іске асыру құқығын беретін лицензия негізінде және Эмитентпен Шарт (2009 жылғы 01 сәуірдегі №147/167 бағалы қағаздар ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізу бойынша шарт) негізінде әрекет етеді».

13.6 бөлімінің 29 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

«Инвесторлардың эмитент жарлығының көшірмесімен және облигациялар шығарылымы проспектісімен, сонымен қатар эмитент қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы таныса алатын орны туралы ақпарат

Почталық мекенжайы: 050012, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98 үй.
Тел. (727) 341-72-22

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу, Қазақстан Республикасы заң актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялауға жататын басқа да ақпараттар туралы хабарламалардың жариялануы мүмкін бұқаралық ақпарат құралы «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» республикалық газеттері, немесе www.kmc.kz - Эмитенттің WEB-сайты болып табылады»

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметінің
бастығы



Ибадуллаев А.А.

Сағымқұлова Б.Д.

Егорова И.В.

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

г. Алматы, 2010 год

1. На титульном листе слова «Акционерного общества «Казахстанская Ипотечная Компания» (АО «Казахстанская Ипотечная Компания»)» заменить на слова «Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»)).»

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

Наименование:	Полное	Сокращенное
На <u>русском</u> языке:	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
На <u>казахском</u> языке:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
На <u>английском</u> языке:	Joint-Stock company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

Наименование эмитента изменилось 21.01.2010 года. Прежнее наименование:

Наименование:	Полное	Сокращенное
На <u>русском</u> языке:	Акционерное общество «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «Казахстанская Ипотечная Компания»
На <u>казахском</u> языке:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ
На <u>английском</u> языке:	Joint-Stock Company “Kazakhstan Mortgage Company”	JSC «Kazakhstan Mortgage Company»

Наименование эмитента изменилось 13 апреля 2004 года. Прежнее наименование:

Наименование:	Полное	Сокращенное
На <u>русском</u> языке:	Закрытое акционерное общество «Казахстанская Ипотечная Компания»	ЗАО «Казахстанская Ипотечная Компания»
На <u>казахском</u>	«Қазақстан Ипотекалық	«Қазақстан Ипотекалық

языке:	Компаниясы» жабық акционерлік қоғамы	Компаниясы» ЖАҚ
На <u>английском</u> языке:	Closed Joint-Stock Company “Kazakhstan Mortgage Company”	CJSC «Kazakhstan Mortgage Company»

Общество реорганизовано путем присоединения к нему дочерней организации – АО «Ипотечная организация «КазИпотека» и является правопреемником АО «Ипотечная организация «КазИпотека» по всем его правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.»

3. Пункт 3 Раздела 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Дата государственной перерегистрации – 21 января 2010 года.

Свидетельство о государственной перерегистрации № 37167 –1910 – АО, серия В №0472701

Департамент юстиции г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.»

4. Пункт 5 Раздела 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«Место нахождения: **050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 98.**

Почтовый адрес: **050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 98.**

Телефон/факс: **(727) 341-72-22, факс: (727) 341-73-00.**

e-mail: kmc@mail.online.kz

Сайт Компании: <http://www.kmc.kz>»

5. Пункт 6 Раздела 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«Банковские реквизиты:

ИИК 000904501 в АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»,

БИК 190501564

Кбе 15»

6. Пункт 7 Раздела 1 дополнить следующим:

«Основным видом деятельности Эмитента является предоставление ипотечного займа на основании лицензии уполномоченного органа на осуществление банковских заемных операций.

Эмитент вправе осуществлять следующие дополнительные операции:

- 1) доверительные операции: управление правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя;
- 2) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
- 3) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
- 4) лизинговую деятельность.»

7. Пункт 9 Раздела 1 изменить и изложить в следующей редакции:

«У Эмитента есть представительство в городе Астана:

Наименование	Дата регистрации	Место нахождения	Почтовый адрес
Представительство Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в г. Астана	18 марта 2005 года Серия В №0132463	Республика Казахстан, г.Астана	ул. Ирченко 31, ВП №3 тел.: 8 (3172) 23-62-74 факс: 8 (3172) 23-62-78

У Эмитента отсутствуют филиалы.

В городах Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент работают региональные представители Эмитента.»

8. Пункт 12 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«1) высший орган – общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – данный акционер);

2) орган управления – совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – служба внутреннего аудита.

- Высший орган управления – Общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

20) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;

21) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

22) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

23) определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

24) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров;

По решению акционера членам Совета Директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размер таких компенсаций устанавливается решением акционера Общества;

25) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

26) утверждение годовой финансовой отчетности;

27) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

28) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества в установленных Законом случаях;

29) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

30) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

31) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

32) утверждение изменений в методику (утверждение изменений в методику, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

33) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

34) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;

35) введение и аннулирование «золотой акции»;

36) утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

37) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

38) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

• Орган управления – Совет директоров. Совет директоров Эмитента осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных Законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров простым голосованием. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. Председатель Совета директоров и члены Совета директоров действуют в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Эмитента.

К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

26) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

27) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

28) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

29) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

30) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

31) утверждение общей штатной численности Общества, в том числе центрального аппарата, его филиалов, представительств Общества;

32) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

33) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

34) определение размеров должностных (индивидуальных) окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

35) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда, и премирования работников службы внутреннего аудита;

36) утверждение отчетов работы службы внутреннего аудита Общества;

37) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

38) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

39) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

40) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

41) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

42) принятия решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

43) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

44) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

45) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

46) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

47) утверждение положения о службе внутреннего аудита, стандартов внутреннего аудита, форм отчетности и иных документов, регулирующих деятельность службы внутреннего аудита;

48) определение политики бухгалтерского учета Общества;

49) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

50) принятие решения об изменении значения спреда Общества;

51) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет Директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера Общества.

- **Исполнительный орган – Правление.** Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Эмитента и принимает решения по вопросам деятельности Эмитента, не отнесенных к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью, выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. Срок полномочий Председателя Правления, его заместителей, других членов Правления, избираемых Советом директоров – 5 лет. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, а также индивидуальным трудовым договором. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Председатель Правления Эмитента избирается Советом директоров Общества.

К компетенции Правления Общества относятся принятие решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и

Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета Директоров и должностных лиц Общества, 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Компании, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и Уставом;

4) подготовка годовой финансовой отчетности;

5) утверждение структуры и общей штатной численности Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок 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 бизнес-плане сумм;

11) принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;

12) утверждение Положения о кредитном комитете Общества;

13) ежемесячное установление котировочных ставок;

14) предварительное принятие решения об изменении значения спреда Общества;

15) выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, определенные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

• Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента образована служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита Эмитента является обособленным подразделением Эмитента. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Эмитента. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.»

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

«13. Совет директоров эмитента.

Совет директоров Эмитента состоит из 8 (восьми) членов Совета директоров, включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО и год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций,	Процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале) в дочерних и
---	---	--	--

		размещенных эмитентом	зависимых организациях к общему количеству размещенных акций данных организаций
<p>Ергожин Даулет Едилович, 1979 г.р. Председатель Совета Директоров</p>	<p>с июня 2005 г. по май 2006 г. – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО МНК «КазМунайТениз»;</p> <p>с мая 2006 г. по сентябрь 2006 г. – Советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;</p> <p>с сентября 2006 г. по январь 2007 г. – Начальник Специализированного отдела Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;</p> <p>с января 2007 г. по октябрь 2008 г. – Вице-министр финансов Республики Казахстан;</p> <p>с октября 2008 г. по настоящее время – Председатель Налогового комитета РК.</p>	0	0
<p>Ибадуллаев Азамат Абдул- Амитович, 1974 г.р.</p>	<p>с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Алматы»;</p> <p>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p>Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р.</p>	<p>С 2001 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.</p>	0	0
<p>Тихонюк Николай Петрович, 1949 г.р.</p>	<p>с марта 2005 г. по март 2006 г. – Директор Департамента администрирования СЭЗ «Астана – новый город»;</p> <p>с марта 2006 г. по июль 2009 г. – Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-</p>	0	0

	<p>коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.</p> <p>с июля 2009 г. – заместитель Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства</p>		
<p>Досмухаметов Болат Сейлханович, 1974 г.р.</p>	<p>с 2005 года по настоящее время является директором филиала АО «Альянс Банк» в г.Шымкент;</p> <p>с 11.07.2008 г. - избран независимым членом Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту СД.</p>	0	0
<p>Тулибергенов Еркебулан Муратович, 1982 г.р.</p>	<p>с марта 2005 года по февраль 2006 года – дилером Управления продаж Казначейства;</p> <p>с марта 2006 года по март 2007 года являлся начальником Управления операций с ценными бумагами Казначейства;</p> <p>с апреля 2007 года по декабрь 2007 года работал в должности начальника Управления торговых операций Казначейства;</p> <p>с января 2008 года по настоящее время является директором Казначейства АО «Народный Банк Казахстана»;</p> <p>с 03.10.2008 г. – избран членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p>Исаев Аджимурат Алыбалаевич, 1956 г.р.</p>	<p>с августа 1988 года по настоящее время работает в Казахском Национальном Университете им.аль-Фараби заведующим кафедрой криминалистики и судебных экспертиз;</p> <p>с 03.10.2008 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</p>	<p>Управляющий директор – член Правления АО «ФНБ «Самрук- Қазына»;</p> <p>С 26.06.2009 г. – избран</p>	0	0

	независимым членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»		
--	--	--	--

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

1) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 12 октября 2009 года (Протокол №3) досрочно прекращены полномочия независимого члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Дубровина Владислава Михайловича**.

2) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 26 июня 2009 года (Протокол №2) избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Айтекенов Кайрат Медыбаевич**.

3) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27 марта 2009 года (Протокол №1) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания» **Фишман Оксаны Леонидовны**.

4) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 03 октября 2008 года (Протокол №3) **Тулибергенов Еркебулан Муратович** избран членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; **Исаев Аджимурат Алыбалаевич** избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 июля 2008 года (Протокол №2): **1)** с 08.01.2008 г. прекращены полномочия члена Совета директоров Калибекова Б.М.; **2) переутвержден действующий состав Совета директоров** Ергожин Даулет Едилевич - вице - Министр финансов Республики Казахстан, Председатель Совета директоров; Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович - председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; Дубровин Владислав Михайлович – независимый член Совета директоров. **3) Фишман Оксана Леонидовна** избрана членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; **4) Досмухаметов Болат Сейлханович** избран независимым членом Совета директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания».

6) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 16 мая 2008 года (Протокол №1) в состав СД избран **Дубровин Владислав Михайлович** – независимым членом Совета директоров.»

10. Дополнить Проспект пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Комитеты совета директоров общества.

В составе Совета директоров Компании созданы следующие Комитеты:

- 1) Комитет по вознаграждениям. В компетенцию входит предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам вознаграждения Директоров, членов Правления и Службы внутреннего аудита.
- 2) Комитет по аудиту. В компетенцию входит оказание содействия Совету директоров в исполнении обязанностей и принятии решений по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства, а также другим вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров.»

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

«14. Коллегиальный исполнительный орган эмитента.

Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление и состоит из 6 человек:

ФИО и год рождения члена Правления	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству акций, размещенных эмитентом
Председатель Правления – Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович, 1974 г.р.	с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Алматы»; с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
Кемельбаева Алия Садыковна, 1977 г.р.	с января 2005 г. по сентябрь 2005 г. – Начальник управления методологии и покупки кредитов АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с сентября 2005 г. по ноябрь 2005 г. - Начальник управления кредитования АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Правления АО «Корпорация развития Алматы»; с февраля 2006 г. по март 2006 г. – Управляющий директор Центра обработки информации по ипотечным займам АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с марта 2006 г. по май 2007 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с мая 2007 г. по май 2008 г. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с мая 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
Бекетаев Бакытжан Басаргабызович, 1952 г.р.	с 2005 года по 2007 год – заместитель начальника Департамента юстиции по Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан; с января 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".	0

<p>Токобаев Фархад Турсунбекович, 1982 г.р.</p>	<p>с 2004 года работает в АО "Казахстанская Ипотечная Компания"</p> <p>с августа 2006 года – начальник отдела по реализации специальной программы Департамента Кредитования АО "Казахстанская Ипотечная Компания";</p> <p>с октября 2006 года – заместитель директора Департамента Кредитования;</p> <p>с августа 2007 года – директор Департамента Кредитования;</p> <p>с марта 2008 года – директор Департамента Казначейства;</p> <p>с октября 2008 года по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	<p>0</p>
<p>Садыков Еркин Токмухамедович 1964 г.р.</p>	<p>с декабря 2004 года по сентябрь 2006 года работал в должности заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»;</p> <p>с октября 2006 года по ноябрь 2007 года являлся советником Председателя Правления АО «Национальный инновационный фонд»;</p> <p>с октября 2007 года по март 2009 года работал заместителем Председателя Правления АО «Национальная компания «Социально – предпринимательская корпорация «Жетісу»;</p> <p>с 15 апреля 2009 года – заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	
<p>Калтаев Галымжан Ануарбекович, 1974 г.р.</p>	<p>с 1995 года по 2007 год работал в правоохранительных органах, в том числе на руководящих должностях;</p> <p>с 2007 года по 2008 год являлся вице – Президентом АО «Реабилитационный фонд»;</p> <p>с апреля по декабрь 2008 года работал в должности корпоративного секретаря АО "Казахстанская Ипотечная Компания";</p> <p>с января 2009 года по июль 2009 года работал начальником Управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;</p> <p>с 14.07.2009 г. - Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	

12. Пункт 17 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«17. Организационная структура эмитента.

По состоянию на 21 января 2010 года общая штатная численность сотрудников Эмитента составляет 214 единиц, кроме того 15 единиц для приема работников на условиях трудового договора в том числе:

- 1) Руководитель аппарата - Жумабеков С.Л., 1979 г.р.
- 2) Начальник Службы внутреннего аудита - Егорова И.В., 1978 г.р.
- 3) Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета - Сагимкулова Б.Д., 1973 г.р.
- 4) И.о.Начальника Управления кредитования - Усенов Т.Б., 1983 г.р.
- 5) Начальник Управления казначейства - вакансия
- 6) Начальник юридического управления - Сыздыков Е.С., 1979 г.р.
- 7) Начальник Управления учета, сканирования и хранения кредитных досье - Сулейменова А.Ж., 1983 г.р.
- 8) Начальник Управления учета ипотечных займов и обработки платежей - Джаймагамбетова Ж.Т., 1970 г.р.
- 9) Управление по работе с проблемными займами - Мусин М.Б., 1964 г.р.
- 10) Начальник БЭК-офиса Казначейства - Омаров Н.К., 1981 г.р.
- 11) Начальник управления риск-менеджмента - Алибаев Б.Б., 1982 г.р.
- 12) Начальник управления рекламы и работы с общественностью – Третьякова Е.В., 1985 г.р.
- 13) Начальник Административного управления - Турсунов М.Х., 1956 г.р.
- 14) Начальник управления по работе с персоналом и документооборота - Паванова А.К., 1966 г.р.
- 15) Начальник управления информационных технологий - Умбеткулов Б.К., 1960 г.р.
- 16) Директор представительства в г. Астана - Хасанова А.З., 1975 г.р.
- 17) Начальник службы безопасности – Сорокин С.С., 1981 г.р.,
- 18) Начальник Управления анализа и методологии -Кундакбаев А.Б., 1959 г.р.

1 сотрудник Эмитента владеют десятью простыми акциями Эмитента, что составляет 0,0003% от размещенных акций.»

13. Пункт 18 Раздела 3 изменить и изложить в следующей редакции:

«Крупным акционером эмитента является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, 010000, город Астана, проспект Победы, д.11. Доля от общего количества размещенных акций составляет 91,36%.»

14. Содержание в части «наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора» Пункта 41-1 Раздела 8 изменить и изложить в следующей редакции:

«Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «РЕЕСТР», расположенным по адресу:

050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, оф. 1301, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4Б
тел./факс: (727) 311-15-32, 311-15-46; 311-15-47.

Регистратор действует на основании лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200436 от 02 августа 2005 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и на основании Договора с Эмитентом (Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №147/167 от 01 апреля 2009 г.).».

15. Пункт 44 Раздела 8 изменить и изложить в следующей редакции:

«Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспекта выпуска облигаций, а также о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента

Почтовый адрес: 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 98
Тел. (727) 341-72-22

Средством массовой информации, в котором может быть опубликовано извещение о проведении Общего собрания акционеров, а также другая информация, подлежащая обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, являются республиканские газеты «Казахстанская правда» или «Егемен Қазақстан» либо WEB-сайт Эмитента – www.kmc.kz»

Председатель Правления



Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

Начальник Службы
внутреннего аудита

Егорова И.В.

2000 г. № 85
 арман
 Проверено
 Проверено

И. И. И. И.

И. И. И.

Проверено
 Проверено
 Проверено
 Проверено И.

