

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы»  
акционерлік қоғамының  
акция шығарылымы бағыттамасына  
өзгертулер**

**Алматы қаласы, 2010 жыл**

1. 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 қоғамының Астана қаласындағы өкілдігі | 2005 жылғы 18 наурыз<br>Серия В №0132463 | Қазақстан Республикасы<br>Астана қ., | Туран к-сі.18<br>Тел. 79 – 90 - 70 |

Эмитенттің филиалдары жоқ.

Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Семей, Шымкент (Қызылорда), Орал, Атырау, Ақтау қалаларында Эмитенттің аймақтық өкілдері жұмыс істейді.»

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

«Эмитенттің Директорлар кеңесі 6 (алты) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады.

| 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<br>1979 жылы туылған<br><br>Директорлар Кеңесінің төрағасы | 2005 жылдың маусымынан 2006 жылдың мамырына дейін – «ҚазМұнайТеңіз» МНК АҚ экономика және қаржы жөніндегі Бас директорының орынбасары;<br>2006 жылдың мамырынан 2006 жылдың қыркүйегіне дейін – Қазақстан Республикасы экономика және бюджетті жоспарлау Министрінің Кеңесшісі;<br>2006 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың қаңтарына дейін - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Арнайы бөлім Бастығы;<br>2007 жылдың қаңтарынан 2008 | 0  | 0   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | <p>жылдың қазанына дейін – Қазақстан Республикасы қаржы вице-министрі.</p> <p>2008 жылдың қазанынан бастап осы уақытқа дейін - ҚР Салық комитетінің Төрағасы.</p>  |   |   |
| <p><b>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы,</b><br/><b>1974 жылы туылған</b></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><b>Кадюков Николай Викторович</b><br/><b>1959 жылы туылған</b></p>       | <p>2001жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.</p>  | 0 | 0 |
| <p><b>Тихонюк Николай Петрович,</b><br/><b>1949 жылы туылған</b></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><b>Исаев Аджимұрат Алыбалаевич,</b><br/><b>1956 жылы туылған</b></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 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Айтекенов<br/>Кайрат<br/>Медібайұлы</b> | «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ<br>Басқарушы директоры – Басқарма<br>мүшесі;<br>26.06.2009 ж. бастап – Қазақстан<br>Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ<br>Директорлар кеңесінің тәуелсіз<br>мүшесі болып сайланды. | 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.Қалибековтың** өкілеттігі тоқтатылды; **2) Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жатқан қазіргі құрамы** қайта бекітілді 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.»

7) Акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 14 мамырындағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама): **1) Директорлар кеңесінің мүшесі Тулибергенов Еркебұлан Мұратұлының** өкілеттігі тоқтатылды; **2) с 07.04.2010ж бастап Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Досмұхаметов Болат Сейлханұлының** өкілеттігі тоқтатылды; **3) Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жатқан қазіргі құрамы қайта бекітілді** Ерғожин Дәулет Еділұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Салық Комитетінің төрағасы, Директорлар кеңесінің Төрағасы; Кадюков Николай Викторович – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Комитеті Төрағасының орынбасары; Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ

Басқарма Төрағасы; Тихонюк Николай Петрович – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Қазақстан Республикасы Индустрия және тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық істері Комитеті Төрағасының орынбасары ; Исаев Аджимұрат Алыбалаұлы - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі; Айтекенов Кайрат Медібайұлы - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.»

3. 2-бөлімнің 13-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

Эмитенттің алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады және 6 адамнан құрылады:

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

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <p>Бекетаев<br/>Бакытжан<br/>Басарғабызұлы,<br/>1952 жылы<br/>туылған</p> | <p>2005жылдан бастап 2007 жылға дейін –<br/>Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі<br/>Алматы облысы бойынша Әділет Департаменті<br/>бастығының орынбасары;<br/><br/>2008 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа<br/>дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»<br/>АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>   | <p>0</p> |
| <p>Досмухаметов<br/>Болат<br/>Сейлханұлы,<br/>1974 жылы<br/>туылған</p>   | <p>2005 жылдан бастап 2009 жылға дейін -<br/>Шымкент қаласындағы «Альянс-Банк» АҚ<br/>филиалының директоры;<br/><br/>2009 жылдың қыркүйегінен бастап қарашаға<br/>дейін – «Оңтүстік Қаржы Компаниясы» АҚ<br/>вице-Президенті;<br/><br/>2009 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың<br/>сәуіріне дейін - «Қазақстан HSBC Банкі» АҚ<br/>ЕБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі,<br/>проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі<br/>Департаментінің директоры;<br/><br/>2008 жылдың 11 шілдесінен 2010 жылдың 7<br/>сәуіріне дейін – «Қазақстан Ипотекалық<br/>Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің<br/>тәуелсіз мүшесі, Директорлар кеңесінің аудиты<br/>бойынша Комитет Төрағасы;<br/><br/>2010 жылдың 15 сәуірінен бастап осы уақытқа<br/>дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»<br/>ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> |          |
| <p>Садықов Еркін<br/>Токмухамедұлы<br/>1964 жылы<br/>туылған</p>          | <p>2004 жылдың желтоқсанынан бастап 2006<br/>жылдың қыркүйегіне дейін «Шағын<br/>кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма<br/>Төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді;<br/><br/>2006 жылдың қазанынан бастап 2007 жылдың<br/>қарашасына дейін «Ұлттық инновациялық қор»<br/>АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі болып<br/>жұмыс істеді;<br/><br/>2007 жылдың қазанынан бастап 2009 жылдың<br/>наурызына дейін «Жетісу» Әлеуметтік-<br/>кәсіпкерлік корпорация» Ұлттық компаниясы»<br/>АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып<br/>жұмыс істеді;</p>  |          |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | 2009 жылдың 15 сәуірінен бастап «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.  |  |
| Қалтаев<br>Ғалымжан<br>Ануарбекұлы,<br>1974 жылы<br>туылған | 1995 жылдан бастап 2007 жыл аралығында құқық қорғау органдарында, оның ішінде басшылық лауазымдарында жұмыс істеді;<br>2007 жылдан бастап 2008 жылдың желтоқсанына дейін «Медетші қор» АҚ Вице – Президенті болып жұмыс істеді;<br>2008 жылдың сәуірінен бастап желтоқсанына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ корпоративтік хатшысы болып жұмыс істеді;<br>2009 жылдың қаңтарынан бастап 2009 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Салықтық құқық бұзушылықтарды талдау басқармасының бастығы болып жұмыс істеді;<br>14.07.2009 ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. |  |

#### 4.2 бөлімнің 15 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«2010 жылдың 19 маусымындағы жағдай бойынша Эмитент қызметкерлерінің жалпы штаттық саны 214 қызметкерді құрайды, бұдан басқа 15 бірлік еңбек шарты талаптарымен алынған, сонымен қатар::

- 1) Аппарат басшысы - Жұмабеков С.Л., 1979 жылы туылған.
- 2) Ішкі аудит қызметінің бастығы - Жаксыбаев Е.О., 1974 жылы туылған.
- 3) Бас бухгалтер – Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы - Сағымқұлова Б.Д., 1973 жылы туылған.
- 4) Несие беру басқармасының бастығы - Тойшиев Т.Ж., 1974 жылы туылған.
- 5) Несие беруді басқару басқармасы - Қонысбаев М.З., 1978 жылы туылған.
- 6) Қазынашылық басқармасының бастығы – бос орын (вакансия)
- 7) Заң басқармасының бастығы - Сыздықов Е.С., 1979 жылы туылған.
- 8) Несие құжатнамасын есепке алу, сканерлеу және сақтау басқармасының бастығы - Сүлейменова А.Ж., 1983 жылы туылған.
- 9) Ипотекалық қарыздар есебі мен төлемдерді өңдеу басқармасының бастығы - Жаймағамбетова Ж.Т., 1970 жылы туылған.
- 10) Проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі басқарма - Мусин М.Б., 1964 жылы туылған.
- 11) БЭЖ-кеңсесінің бастығы - Омаров Н.К., 1981 жылы туылған
- 12) Тәуекелдік-менеджменті басқармасының бастығы - Алибаев Б.Б., 1982 жылы туылған.
- 13) Жарнама және жұртшылықпен жұмыс жүргізу басқармасының бастығы – Третьякова Е.В., 1985 жылы туылған.
- 14) Әкімшілік басқармасының бастығы - Тұрсынов М.Х., 1956 жылы туылған.
- 15) Персоналмен жұмыс және құжат айналымы басқармасының бастығы- Паванова А.К., 1966 жылы туылған.

- 16) Ақпараттық технологиялар басқармасының бастығы - Үмбетқұлов Б.К., 1960 жылы туылған.
- 17) Астана қаласы аймақтық Өкілдігінің директоры - Хасанова А.З., 1975 жылы туылған.
- 18) Қауіпсіздік қызметінің бастығы – Сорокин С.С., 1981 жылы туылған.
- 19) Талдау және әдіснама басқармасының бастығы -Құндақбаев А.Б., 1959 жылы туылған.
- 20) Кепілді қамтамасыз ету және бақылау қызметінің бастығы – Туребаев М.У., 1982 жылы туылған.

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

**Басқарма Төрағасы**

**Ибадуллаев А.А.**

**Бас бухгалтер**

**Сагимкулова Б.Д.**

**Ішкі аудит қызметінің бастығы**

**Жаксыбаев Е.О.**



**Изменения  
в проспект выпуска акций  
Акционерного общества  
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

г. Алматы, 2010 год

4. 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<br>Акционерного общества<br>«Ипотечная организация<br>«Казахстанская Ипотечная<br>Компания» в г. Астана | 18 марта 2005 года<br>Серия В №0132463 | Республика<br>Казахстан,<br>г.Астана | ул. Турана 18<br>тел. 79-90-70 |

У Эмитента отсутствуют филиалы.

В городах Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей, Шымкент (Жызылорда), Уральск, Атырау, Актау работают региональные представители Эмитента.»

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

« Совет директоров Эмитента состоит из 6 (шести) 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, размещенных эмитентом | Процентное соотношение принадлежащих акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных акций данных организаций |
|--|---|---|---|
| <p><b>Ергожин Даулет Едилович,</b><br/>1979 г.р.<br/><b>Председатель Совета Директоров</b></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><b>Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитович,</b><br/>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><b>Кадюков Николай Викторович,</b><br/>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><b>Тихонюк Николай Петрович,</b><br/>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-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> | 0 | 0 |
| <p><b>Исаев Аджимурат Алыбалаевич,</b><br/>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><b>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</b></p>                | <p>Управляющий директор – член Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;</p> <p>С 26.06.2009 г. – избран независимым членом Совета Директоров АО «Казахстанская Ипотечная Компания»</p>  | 0 | 0 |

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 Едилович - 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.

7) В соответствии с решением общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года (Протокол № 1) **1)** прекращены полномочия члена Совета директоров Тулибергенова Еркебулана Муратовича; **2)** с 07.04.2010г прекращены полномочия независимого члена Совета директоров Досмухаметова Болата Сейлхановича; **3) переутвержден действующий состав Совета директоров** Ергожин Даулет Едилевич – Председатель Налогового комитета Министерства 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 «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; Тихонюк Николай Петрович - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Исаев Аджимурат Алыбалаевич – независимый член Совета директоров, Айтекенов Кайрат Медыбаевич - независимый член Совета директоров.»

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

«Коллегиальным исполнительным органом эмитента является Правление и состоит из 5 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»;<br>с февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «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»;<br>с сентября 2005 г. по ноябрь 2005 г. - Начальник управления кредитования АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;<br>с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. – Советник Председателя Правления АО «Корпорация | 0   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>развития Алматы);</p> <p>с февраля 2006 г. по март 2006 г. – Управляющий директор Центра обработки информации по ипотечным займам АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с марта 2006 г. по май 2007 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с мая 2007 г. по май 2008 г. – Первый Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с мая 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>   |   |
| <p>Бекетаев Бакытжан Басаргабызович,<br/>1952 г.р.</p> | <p>с 2005 года по 2007 год – заместитель начальника Департамента юстиции по Алматинской области Министерства юстиции Республики Казахстан;</p> <p>с января 2008 г. по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>  | 0 |
| <p>Досмухаметов Болат Сейлханович,<br/>1974 г.р.</p>   | <p>с 2005 года по 2009 год - директор филиала АО «Альянс-Банк» в г.Шымкент;</p> <p>с сентября 2009 года по ноябрь 2009 года - вице – Президент АО «Финансовая Компания Оңтүстік»;</p> <p>с декабря 2009 года по апрель 2010 года - советник Председателя Правления, директор Департамента по работе с проблемными займами ДБ АО «HSBC Банк Казахстана»;</p> <p>с 11 июля 2010 года по 7 апреля 2010 года Независимый член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», Председатель Комитета по аудиту СД;</p> <p>с 15 апреля 2010 года по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p> | 0 |
| <p>Садыков Еркин Токмухамедович<br/>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 "ИО «Казахстанская Ипотечная</p>   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Компания".   |  |
| Калтаев Галымжан Ануарбекович, 1974 г.р. | <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 "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".</p> |  |

7. Пункт 15 Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции:

«По состоянию на 19 мая 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 – Жаксыбаев Е.О., 1974 г.р.
- 3) Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета Сагимкулова Б.Д., 1973 г.р
- 4) Начальника Управления кредитования - Тойшиев Т.Ж., 1974 г.р.
- 5) Начальник Управления кредитного администрирования - Конысбаев М.З., 1978 г.р.
- 6) Начальник Управления казначейства - вакансия
- 7) Начальник юридического управления - Сыздыков Е.С., 1979 г.р.
- 8) Начальник Управления учета, сканирования и хранения кредитных досье - Сулейменова А.Ж., 1983 г.р.
- 9) Начальник Управления учета ипотечных займов и обработки платежей - Джаймагамбетова Ж.Т., 1970 г.р.
- 10) Управление по работе с проблемными займами - Мусин М.Б., 1964 г.р.
- 11) Начальник БЭК-офиса Казначейства - Омаров Н.К., 1981 г.р.
- 12) Начальник управления риск-менеджмента - Алибаев Б.Б., 1982 г.р.
- 13) Начальник управления рекламы и работы с общественностью – Третьякова Е.В., 1985 г.р.
- 14) Начальник Административного управления - Турсунов М.Х., 1956 г.р.
- 15) Начальник управления по работе с персоналом и документооборота - Паванова А.К., 1966 г.р.
- 16) Начальник управления информационных технологий - Умбеткулов Б.К., 1960 г.р.
- 17) Директор представительства в г. Астана - Хасанова А.З., 1975 г.р.
- 18) Начальник Управления безопасности и режима – Сорокин С.С., 1981 г.р.,
- 19) Начальник Управления анализа и методологии - Кундакбаев А.Б., 1959 г.р.
- 20) Служба залогового обеспечения и мониторинга – Туребаев М.У., 1982 г.р.

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

**Председатель Правления**

**Ибадуллаев А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Сагимкулова Б.Д.**

**Начальник Службы  
внутреннего аудита**

**Жаксыбаев Е.О.**