

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

Внести в проспект выпуска акций Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

1. пункт 12 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«12. Совет Директоров акционерного общества.

Совет Директоров эмитента состоит из 6 (шести) членов Совета Директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО, год рождения председателя и членов Совета Директоров (с указанием независимых Директоров)	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и даты вступления в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета Директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета Директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Председатель Совета Директоров эмитента:			
<p>Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 г.р.</p>	<p>с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;</p> <p>с мая 2011 г. по январь 2012 г.- Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»;</p> <p>с января 2012 г. по январь 2013 г.- Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»;</p> <p>с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>с 05 ноября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;</p> <p>с 28 ноября 2013 года избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
<p>Ибадуллаев Азамат Амаұллы, 1974 г.р.</p>	<p>с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p> <p>с 10 февраля 2006 года избран в состав</p>	0	0

	Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».		
Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна 1972 г.р.	с октября 2010 г. по февраль 2012 г. - Генеральный директор ТОО «New Smart Energy»; с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г.- Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; с 05 ноября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Гумаров Эльдар Мухтарович 1988 г.р.	с апреля 2008 года по апрель 2012 года – Старший консультант, риск и комплаенс KPMG Tax and Advisory; с апреля 2012 года по ноябрь 2012 года – Департамент корпоративного управления и стратегии АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2012 года по июль 2013 года – менеджер Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»; с июля 2013 года по настоящее время – главный менеджер Департамента управления активами и корпоративного развития АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; с 06 сентября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Независимые директора:			
Алтынбеков Кайрат Турекулович 1976 г.р.	с 2004 года по май 2013 – Вице – Президент АО «БТА Ипотека»; с июня 2013 по настоящее время - Финансовый директор KGM Energy; с 06 сентября 2013 года – член Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Жаныкулов Жумабек Есилбекович, 1976 г.р.	с августа 2008 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Global Chemicals Company»; с июня 2006 года по настоящее время - Председатель совета правления Казахстанской Ассоциации Предпринимателей «КазКА»; с 06 сентября 2013 года – член 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 Совета Директоров от 28 ноября 2013 года (Протокол №13): Алдамберген Алина Өтеміскызы избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;

-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.

4. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02 ноября 2012 года (Протокол №3): Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - Хусаинова Р.К. с 11 сентября 2012 г.

5. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 июня 2012 года (Протокол №2): Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - Ергожина Д.Е. с 11 июня 2012 г.

Даленов Р.Е. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

6. В соответствии с решением Совета Директоров от 22 июня 2012 года (Протокол №8):

Тихонюк Н.П. избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

7. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 2012 года (Протокол №1):

Тихонюк Н.П. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», как представитель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Хусаинов Р.К. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором.».

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

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

