

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

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

**1. пункт 9 раздела 1 Проспекта изложить в следующей редакции:**

**«9. Члены Совета Директоров эмитента.**

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

ФИО, год рождения каждого из членов Совета Директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
<b>Члены Совета Директоров эмитента:</b>			
<p><b>Алдамберген Алина Өтемісқызы,</b> 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; с мая 2011 г. по январь 2012 г.- Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с января 2012 г. по январь 2013 г.- Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p>	0	0
<p><b>Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна</b> 1972 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>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».</p>	0	0
<p><b>Ибадуллаев Азамат Амалұлы,</b> 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.</p>	<p>с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p><b>Гумаров Эльдар Мухтарович</b> 1988 г.р., избран – 06.09.2013 г.</p>	<p>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</p>	0	0

	– 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».		
<b>Независимые директора:</b>			
<b>Алтынбеков Кайрат Турекулович</b>  1976 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с 2004 года по май 2013 – Вице – Президент АО «БТА Ипотека»; с июня 2013 по настоящее время - Финансовый директор KGM Energy.	0	0
<b>Жаныкулов Жумабек Есилбекович,</b>  1976 г.р., избран – 06.09.2013 г.	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»;	0	0

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

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

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

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

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

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

2. 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.

3. 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.

4. 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».

5. 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».

6. 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.».

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**



**Ибадуллаев А.А.**

**Токтаркожа А.Т.**

