

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
акционерлік қоғамы
облигацияларының жетінші шығарылымы бағыттамасына
өзгертулер мен толықтырулар**

Алматы қ., 2010 жыл

1. 2 бөлімнің 9 тармағы өзгертілсін және келесі мазмұнда жазылсын:

«Эмитенттің директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінен және оның Төрағасынан тұрады, олар дауыс берген кезде бір дауысқа ие болады.

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

<p>Кадюков Николай Викторович 1959 жылы туылған</p>	<p>2001 жылдан 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>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» 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» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.</p>	0	0

Өткен 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) Акционерлердің 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) Акционерлердің жалпы жиналысының 2008 жылғы 16 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама) ДК құрамына **Дубровин Владислав Михайлович** – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып сайланды.

7) акционерлердің жалпы жиналысының 2010 жылғы 14 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1 хаттама): **1) Директорлар кеңесінің мүшесі Тулибергенов Еркебұлан Мұратовичтің** өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды; **2) 07.04.2010 ж.** Директорлар кеңесінің мүшесі **Досмұхаметов Болат Сейлханұлының** өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды; **3) Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жатқан қазіргі құрамы** Ерғожин Дәулет Еділұлы – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің 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 Алыбалаевич – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, Айтекенов Кайрат Медібайұлы – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып қайта бекітілді.»

2. 2 бөлімнің 10 тармағы өзгертілсін және мына редакцияда жазылсын:

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

Басқарма мүшелерінің аты- жөні, туған жылы	Хронологиялық тәртіппен кейінгі 3 жылда және қазіргі кездегі атқаратын қызметтері	Эмитентпен орналастырылған жалпы акция санына тиісті акциялардың пайыздық қатысы
Басқарма	2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін - «Алматы Даму	0

<p>Төрағасы Ибадуллаев Азамат Абдул-Амитұлы, 1974 жылы туылған</p>	<p>Корпорациясы» АҚ Директорлар Кеңесі Төрағасының Кеңесшісі; 2006 жылдың ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	
<p>Кемельбаева Әлия Садыққызы, 1977 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдың қаңтарынан 2005 жылдың қыркүйегіне дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ әдістеме және несиелерді сатып алу басқармасының бастығы; 2005 жылдың қыркүйегінен 2005 жылдың қарашасына дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Несие беру басқармасының бастығы; 2005 жылдың қарашасынан 2006 жылдың ақпанына дейін – «Алматы даму корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі; 2006 жылдың ақпанынан 2006 жылдың наурызына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ ипотекалық қарыздар бойынша ақпараттарды өңдеу Орталығының басқарушы директоры; 2006 жылдың наурызынан 2007 жылдың мамырына дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары; 2007 жылдың мамырынан бастап 2008 жылдың мамырына дейін «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары. 2008 жылдың мамырынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	0
<p>Бекетаев Бакытжан Басарғабызұлы, 1952 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдан бастап 2007 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Алматы облысы бойынша Әділет Департаменті бастығының орынбасары; 2008 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	0
<p>Досмухаметов Болат Сейлханұлы, 1974 жылы туылған</p>	<p>2005 жылдан бастап 2009 жылға дейін - Шымкент қаласындағы «Альянс-Банк» АҚ филиалының директоры; 2009 жылдың қыркүйегінен бастап қарашаға дейін – «Оңтүстік Қаржы Компаниясы» АҚ вице-Президенті; 2009 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың</p>	0

	<p>сәуіріне дейін - «Қазақстан HSBC Банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасының кеңесшісі, проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі Департаментінің директоры;</p> <p>2008 жылдың 11 шілдесінен 2010 жылдың 7 сәуіріне дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі, ДК аудиты бойынша Комитет Төрағасы;</p> <p>2010 жылдың 15 сәуірінен бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	
<p>Садықов Еркін Токмухамедұлы 1964 жылы туылған</p>	<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>	
<p>Қалтаев Ғалымжан Ануарбекұлы, 1974 жылы туылған</p>	<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> <p>14.07.2009 ж. бастап - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p>	

3. 2 бөлімнің 12 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«2010 жылдың 19 мамырындағы 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., 1978 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 басқармасының бастығы - Қонысбаев М.З., 1978 жылы туылған.
- 6) Қазынашылық басқармасының бастығы – бос орын
- 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-менеджмент 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 қамтамсыз ету және бақылау қызметінің бастығы - Туребаев М.У., 1982 жылы туылған.

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

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 Сериясы В №0132463	Қазақстан Республикасы Астана қ.,	Тұран к-сі, 18 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.»

4. 6 бөлімнің 31 тармағы 3) тармақшасының үшінші азатжолы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«Облигация ұстаушылардың мүддесін қорғаушы және Қазақстан Республикасы заңнамаларына, Компаниямен жасалған қызмет көрсету туралы шартына сәйкес өз өкіллеттігін іске асыратын, сондай-ақ осы шығарылым бағыттамасына сәйкес өкілі 050036, Алматы қ., №3 ықшамауданы., Ұлықбек к-сі, 40 Б; байланыс тел.: (727) 315 20 50, факс (727) 315 20 49 мекенжайы бойынша орналасқан «Unicorn» АҚ болып табылады».

Басқарма Төрағасы

Ибадуллаев А.А.

Бас бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

**Ішкі аудит
қызметінің бастығы**

Жаксыбаев Е.О.

**Изменения и дополнения
в проспект седьмого выпуска облигаций
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

г. Алматы, 2010 год

1. Пункт 9 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«9. Совет директоров эмитента.

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>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-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>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 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 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 Едилович – Председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Председатель Совета директоров; Кадюков Николай Викторович - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 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.
- 2.) 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.**
- 3.) 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.**

4.) 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**.

5.) 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».

6.) 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».

7.) 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.»;

2. Пункт 10 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«10. 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	0

	<p>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 «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	
<p>Бекетаев Бакытжан Басаргабызович, 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 "Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	0
<p>Досмухаметов Болат Сейлханович, 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 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</p>	<p>с 1995 года по 2007 год работал в правоохранительных органах, в том числе на</p>	

<p>Ануарбекович, 1974 г.р.</p>	<p>руководящих должностях; с 2007 года по 2008 год являлся вице – Президентом АО «Реабилитационный фонд»; с апреля по декабрь 2008 года работал в должности корпоративного секретаря АО "Казахстанская Ипотечная Компания"; с января 2009 года по июль 2009 года работал начальником Управления по анализу налоговых правонарушений Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан; с 14.07.2009 г. - Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания".</p>	
------------------------------------	---	--

3. Пункт 12 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«12. Организационная структура эмитента.

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) Начальник Управления кредитного администрирования - Конысбаев М.З., 1978 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.
- 19) Служба залогового обеспечения и мониторинга – Туребаев М.У., 1982 г.р.

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

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. Турана 18 тел. 79-90-70

У Эмитента отсутствуют филиалы.

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

4. Третий абзац подпункта 3) пункта 31 Раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Представителем, защищающим интересы держателей облигаций и осуществляющим свои полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договором об оказании услуг, заключенным с Компанией, а также в соответствии с настоящим Проспектом выпуска, является АО «Unicorn», расположенный по адресу: 050036, г.Алматы, мкр. №3, ул. Улугбека 40 Б; контактные тел.: (727) 315 20 50, факс (727) 315 20 49.»

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

**Начальник Службы
внутреннего аудита**

Жаксыбаев Е.О.