

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества: Правление акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество), г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98.

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:
«18» мая 2012 года 10:00 часов.

На момент окончания регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы акционеры, представители от акционеров, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 100 процентами голосующих акций Общества имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, а именно:

1) **Министерство финансов Республики Казахстан**, в лице Ташенева Б.Х., действующего на основании доверенности № КГИП-5/9101 от 17.05.2012 г., владеец 2 642 000 штук простых акций Общества;

2) **Бигимбетова Алтинай Мухтаровна**, владеец 10 штук простых акций Общества.

Приглашенные:

Досмухаметов Б.С. – заместитель Председателя Правления Общества;

Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества;

Сыздыков Е.С. – начальник Юридического управления Общества.

Кворум для проведения годового Общего собрания имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Годовое Общее собрание единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» председателем годового Общего собрания акционеров единогласно избран представитель Министерства финансов Республики Казахстан – Ташенева Б.Х., секретарем, т.е. лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов, избран корпоративный секретарь Общества – Ибраимов Р.К.

Ход годового Общего собрания акционеров сопровождался аудиозаписью.

Секретарь собрания сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров Общества, присутствующие на собрании, представляют 2 642 010 штуки простых акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций

Общества. Количество голосующих акций Общества составляет 2 642 010 штук.

Секретарем собрания для утверждения была оглашена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров, о которой акционеры были ранее извещены письменно:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

2. О целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

3. О составе Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

В связи с отсутствием предложений по внесению изменений и дополнений в повестку дня заседания Председателем годового Общего собрания было предложено проголосовать за утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования: единогласно «за», 2 642 010 голосов.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную Председателем собрания повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

2. О целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

3. О составе Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Председателем общего собрания Ташеневым Б.Х. предложено утвердить следующий регламент проведения собрания:

- выступления по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;
- секретарь заседания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «один акционер - один голос».

- Министерство финансов Республики Казахстан – 1 голос «за»;

- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – 1 голос «за».

Итоги голосования: единогласно «за», 2 голоса.

Акционерами Общества данное предложение одобрено единогласно.

Годовым Общим собранием акционеров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания Ташеневым Б.Х.

Председателем годового Общего собрания Ташеневым Б.Х. акционеров предложено перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Досмухаметов Б. С. – заместитель Председателя Правления Общества, который сообщил, что по состоянию на 01 января 2012 года в годовой финансовой отчетности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) имеет следующие показатели:

Активы Компании составили 95 435 257 тыс.тенге, в том числе:

Кредитный портфель Компании уменьшился на 5 755 293 тыс.тенге, с 61 290 816 тыс. тенге на начало года до 55 535 523 тыс. тенге на конец года.

За год Компанией было приобретено прав требований по ипотечным займам на сумму 1 206 614 тыс.тенге, в том числе права требования по ипотечным займам по рыночной программе на сумму 1 178 305 тыс.тенге по 178 заемщикам, по собственной программе выдано ипотечных займов на сумму 4 075 825 тыс. тенге по 131 заемщикам.

Вклады и корреспондентские счета в банках второго уровня составили – 14 028 779 тыс.тенге, за год активы увеличились на 6 317 540 тыс.тенге.

Ценные бумаги составили на конец года 22 061 180 тыс.тенге, за год ценные бумаги увеличились на 155 708 тыс.тенге, с 21 905 472 тыс.тенге до 22 061 180 тыс.тенге.

Обязательства Компании составили сумму 79 558 995 тыс.тенге, в том числе выпущенные в обращение облигации – 55 523 652 тыс.тенге, за год облигации уменьшились на 6 435 337 тыс.тенге, с 61 958 989 тыс.тенге до 55 523 652 тыс.тенге. В отчетном периоде было размещено облигаций на сумму 3 009 300 тыс.тенге, погашено 10 831 441 тыс.тенге.

Прочие привлеченные средства составили на конец года 23 885 286 тыс.тенге, в том числе обязательства по международному займу, полученных от международного инвестиционного фонда «Credit Suisse» - 14 865 340 тыс.тенге, обязательства по бюджетному льготному кредиту - 9 019 946 тыс.тенге.

Собственный капитал Компании составил 15 876 262 тыс.тенге. Резервный капитал Компании составил 2 630 820 тыс.тенге.

По состоянию на 01 января 2012 года Компания имеет в годовой финансовой отчетности следующие финансовые результаты.

Всего доходы получены на сумму 10 275 304 тыс.тенге.

Доходы, связанные с получением вознаграждения в годовой финансовой отчетности, составили 8 205 909 тыс.тенге, в том числе: доходы по займам 5 455 953 тыс.тенге, доходы по ценным бумагам – 1 821 283 тыс.тенге, доходы по размещенным вкладам – 912 707 тыс.тенге, доходы по корреспондентским счетам – 15 966 тыс.тенге.

Всего расходы за 2011 год составили всего сумму 16 561 809 тыс. тенге, в том числе: расходы, связанные с выплатой вознаграждения составили 9 446 697 тыс. тенге. Данные расходы составляют расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям – 7 574 495 тыс.тенге, по привлеченным средствам – 1 872 202 тыс.тенге, которые состоят из привлеченных денежных средств от международного инвестиционного фонда «Credit Suisse» - 1 863 182 тыс.тенге, по займу, полученному от государства в лице Правительства РК – 9 020 тыс.тенге.

Чистые расходы от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте составили 48 960 тыс.тенге.

В финансовой отчетности чистые расходы по созданию провизий составили 3 756 367 тыс.тенге, в том числе: расходы по провизиям по дебиторской задолженности составили 10 741 тыс.тенге, расходы по провизиям по займам составили 3 687 658 тыс.тенге, расходы по провизиям по ценным бумагам составили 57 968 тыс.тенге.

Аудиторская проверка деятельности Компании за 2011 год осуществлялась ТОО «КПМГ Аудит».

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2011 год получен отрицательный финансовый результат в размере 6 286 505 тыс.тенге.

Исходя из вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год с валютой баланса в сумме 95 435 257 616,73 тенге.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества приняты **РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год с валютой баланса в сумме 95 435 257 616,73 (девятью пять миллиардов

четыреста тридцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч шестьсот шестнадцать тенге семьдесят три тиын) тенге.

2. В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003 года № 268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности» опубликовать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год в течение тридцати календарных дней с даты утверждения годовой финансовой отчетности.

По второму вопросу повестки дня выступил Досмухаметов Б. С. – заместитель Председателя Правления Общества, который сообщил, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос о принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Компании.

В соответствии с Положением о дивидендной политике Компании источником выплаты дивидендов является доход Компании после налогообложения.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2011 год получен отрицательный финансовый результат в размере 6 286 505 тыс.тенге.

Учитывая финансовый результат по итогам года, годовое Общее собрание акционеров Компании вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Компании.

Исходя из вышеизложенного, просим рассмотреть и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Компании за 2011 год.

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества приняты **РЕШЕНИЯ:**

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год.

2. Опубликовать решение о невыплате дивидендов по простым акциям акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2011 год в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил Ибраимов Р.К. – корпоративный секретарь Общества, который сообщил, что в соответствии со ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочном прекращении их полномочий.

В связи с планируемым участием Компании в одном из направлений реализации программы «Доступное жилье 2020» Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – АДС) для включения в состав Совета директоров Компании представлена кандидатура Заместителя Председателя АДС Тихонюк Николая Петровича. Тихонюк Н.П. в период реализации Компанией государственной программы развития жилищного строительства в РК на 2005-2007 годы так же был в составе Совета директоров Компании.

Кроме того, в целях соблюдения статьи 54 Закона согласно которой не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами для включения в состав Совета директоров в качестве независимого члена Совета директоров Компании представляется кандидатура Хусаинова Руслана Кинебаевича.

Хусаинов Р.К. в настоящее время является первым заместителем Председателя Правления АО «НК «СПК «Сарыарка», а так же членом Казахстанской ассоциации независимых директоров.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового общего собрания акционеров выносятся вопросы об избрании Тихонюк Н.П. членом Совета директоров Компании, Хусаинова Р.К. – независимыми членом Совета директоров Компании и об определении на неопределенный срок их полномочий.

Других предложений не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование: по принципу «одна акция - один голос»:

- Министерство финансов Республики Казахстан – «за» 2 642 000 голоса;
- Бигимбетова Алтинай Мухтаровна – «за» 10 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 2 642 010 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров Общества приняты **РЕШЕНИЯ:**

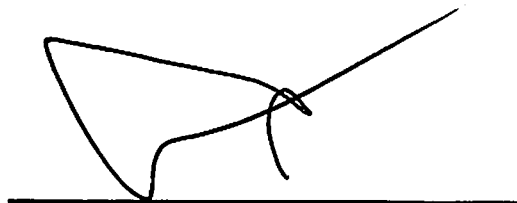
1. Избрать Тихонюк Н.П. членом совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», представитель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

2. Избрать Хусаинова Р.К. членом совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором.

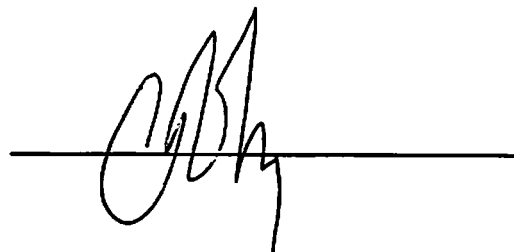
3. Установить срок полномочий членов Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на неопределенный срок.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества рассмотрены, и по ним приняты решения, Председатель собрания объявил годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» закрытым.

**Председатель Общего собрания:
Ташенев Б. Х.**



**Секретарь собрания:
Ибраимов Р.К.**



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Министерство финансов Республики Казахстан в лице Ташенев Б. Х., действующего на основании доверенности № КГИП - 5/9109 от 17.05.2012 г.

Ташенев Б. Х.

