



07.08.2020.

№ 11.15/2501

Председателю Правления
АО «Казакстанская Фондовая Биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» (далее — Компания) пользуясь случаем желает Вам успехов в работе.

Согласно п.24., Таблицы 6., Приложения 4.1. к Листинговым правилам, утвержденных АО «Казакстанская фондовая биржа» Компания направляет информацию об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) листинговой компании и/или инвесторов, в соответствии с уставом листинговой компании, а также проспектом выпуска ее ценных бумаг:

1. Дата проведения заседания Совета директоров Компании — *03 июня 2020;*

2. Наименование органа эмитента, принявшего решение — *Совет директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания»;*

3. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров: *О предварительном рассмотрении вопроса о реорганизации АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» путем присоединения к нему АО «Байтерек девелопмент», о размещении (реализации), порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания».*

4. Решения, принятые Советом директоров:

1. *Предварительно одобрить с последующим вынесением на рассмотрение Единственного акционера АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» следующие решения:*

1) *Реорганизовать АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» (место нахождения: Республика Казахстан, А05Е3В4, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98) путем присоединения к нему АО «Байтерек девелопмент» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, Мәңгілік Ел, зд.55А);*

2) *Разместить (реализовать) акции АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» в пределах объявленного количества акций в количестве 9 025 135 штук по цене 11 666,89 тенге за одну акцию, в пользу Единственного*

акционера АО «Байтерек девелопмент», в счет оплаты приобретаемых АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 100% акций АО «Байтерек девелопмент», в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения;

3) Утвердить Договор о присоединении между АО «Байтерек девелопмент» и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» согласно приложению 1 к настоящему протоколу (далее – Договор о присоединении);

4) Утвердить Передаточный акт между АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и АО «Байтерек девелопмент» согласно приложению 2 к настоящему протоколу (далее – Передаточный акт);

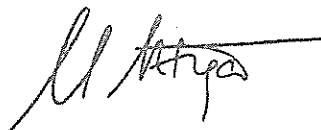
5) Имущество (права и обязанности) АО «Байтерек девелопмент» переходит к АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в порядке и сроки, установленные Договором о присоединении и Передаточным актом;

6) Прочие условия реорганизации определяются Договором о присоединении и в оставшейся части законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним;

2. Правлению АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Иные сведения при необходимости – Отсутствуют.

Заместитель
Председателя Правления



Жусупов М.Г.