

**«Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының
2018 жылғы «25» шілдедегі күндізгі отырысының
№30/18 хаттамасынның №15 қосымшасы**

**«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционерінің (24.12.2014 жылғы № 41/14) шешімімен бекітілген
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының
№3 Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар**

**Астана қаласы
2018 жыл**

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

1. 4.4-тармақтың бірінші бөлімі келесі мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

«7) сенім білдірушінің мүддесінде және оның тапсырмасы бойынша ипотекалық заемдар бойынша талаптардың құқықтарын басқарудың сенімгерлік операциялары.».

2. 8.1-тармақ келесі мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

«13) жыл қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің жеке мүшесі және (немесе) Банк Басқармасы алатын сыйақының көлемі туралы ақпаратты төмендегі талаптар қатар бар болған кезде алу:

а) Егер сот Директорлар кеңесінің осы мүшесі және (немесе) Банк Басқармасы ол немесе оның үлестес тұлғалары табысты (кірісті) алу мақсатында Банктің Жалғыз акционерін қасақана шатастырғаны туралы деректі белгілесе;

б) Директорлар кеңесінің осы мүшесінің және (немесе) Банк Басқармасының жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамның шығындалуына әкеп соқтырғаны дәлелденетін болса.».

3. 9.2-тармақтың 21) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«21) Банктің нәтижесінде Банк активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Банктің сатып алуына немесе иесіздендіруіне (мүмкін сатып алынды немесе иесіздендірілді) әкеп соқтыратын ірі келісімді нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иесіздендірілетін (мүмкін сатып алынды немесе иесіздендірілді) келісім туралы шешім қабылдаған күні жасағаны туралы немесе Банктің жасалуында мүдделілік болатын ірі келісімді жасауы туралы шешім қабылдау.».

4. 10.2-тармақтың 25) және 34) тармақшалары келесі редакцияда баяндалсын:

«25) ірі келісімдерді, осы Жарғының 9.2 тармағының 21) тармақшасына сәйкес Банктің Жалғыз акционері қабылдайтын нәтижелер туралы шешімді қоспағанда, Банк жасауға мүдделі болған ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

«34) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 18-бабының 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастыру (іске асыру), соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау.».

4. 10.13 тармақтың үшінші бөліміндегі «және Банк мөрінің баспа-таңбасымен» сөздері алынып тасталсын.

Басқарма Төрайымы



Шығайқылы Аманжол Ермеков

**Приложение №15
к решению Правления АО «НУХ «Байтерек»
протокол №30/18 от «25» июля 2018 года**

**Изменения и дополнения № 3 в Устав акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»,
утвержденный решением Единственного акционера акционерного
общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
(протокол заседания № 41/14 от 24.12.2014 года)**

**город Астана
2018 год**

1. Часть первую пункта 4.4 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) доверительные операции управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя.».

2. Пункт 8.1 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) получать информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:

а) установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

б) если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков общества.».

3. Подпункт 21) пункта 9.2 изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, либо о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;».

4. Подпункты 25) и 34) пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Банка в соответствии с подпунктом 21) пункта 9.2 настоящего Устава;»;

«34) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах;».

6. В части третьей пункта 10.13 слова «и оттиском печати Банка» исключить.

Председатель Правления



Ибраимова Азиза Ермековна

СМОТРИ

Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать шестое июля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Сатыбалдина С.Н., нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001145 от 07 марта 2008 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Жилищный строительный сберегательный Банк Казахстана» гр. **Ибрагимовой Ляззат Еркеновны**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность её и полномочия, а также правоспособность АО «Жилищный строительный сберегательный Банк Казахстана» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 943

Сумма, оплаченная частному нотариусу 2406 тенге

Нотариус _____



Копия пронумеровано и прошнуровано
Урешаева
страницах
Нотариус *С*



Астана қаласы, 91
Тел.: +7 (727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68

пр. Абылай хана, 91
Тел.: +7 (727) 279 35 11
факс: +7 (727) 279 35 68

Астана, Астана
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 279 35 11
fax: +7 (727) 279 35 68

Шығ.: № 20.05.05/2018

15 ж.

**Министерство юстиции
Республики Казахстан**

Настоящим АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что решением Единственного акционера Банка – Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25 июля 2018 года № 30/18 в Устав Банка внесены изменения и дополнения, связанные, в том числе, с дополнением нового вида деятельности по доверительным операциям управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя.

В соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и с пунктами 52, 53, 60 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года №112, в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъектам частного предпринимательства, а также акционерных обществ, положения об их филиалах (представительства), не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, за исключением принятия уставов (положений) в новой редакции и изменения места нахождения, юридическое лицо, филиал (представительство) извещает об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав (положение). К извещению прилагаются решение либо выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о внесении изменений и дополнений в учредительные документы (положение о филиале и представительстве), скрепленное печатью юридического лица, а также текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, положение об их филиалах (представительствах), скрепленное печатью юридического лица.

Во исполнение вышеуказанных требований уведомляем Вас о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, не влекущих государственную перерегистрацию.

Приложения:

1. Выписка из протокола очного заседания Правления АО «НУХ «Байтерек» от 25.07.2018 года №30/18 – 3 экз. на 12 листах (оригинал);

2. Нотариально засвидетельствованные копии изменений и дополнений в Устав Банка – 3 экз. на государственном и русском языках на 9 листах;

Председатель Правления

Есетбаева И.М.
+7 727 2793511 (IP 00775)

Л. Ибрагимова

Ибрагимова Л. И. 061518
получена 27.07.2018 Мухомбетов А. С. Эксперт