«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
(2012 жылғы «02» қарашадағы №3 хаттама)

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының жарғысына өзгертулер мен толықтырулар

Алматы қ., 2012 жыл

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 4- тарауы:

1) Мына мазмұндағы 4.3-1 тармақпен толықтырылсын:

«4.3-1. Қоғамның жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысын қаржыландыруға және(немесе) оны сату үшін, соның ішінде сатып алу құқығымен жалға беру үшін жылжымайтын мүліктерді сатып алуға құқы бар»;

2) Мына мазмұндағы 4.6 тармақпен толықтырылсын:

«4.6. Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және органдарының шешімімен қарастырылған тәртіп бойынша Қоғам өз мүлігіне иелік жасауға, соның ішінде үшінші тұлғаларға мүлікті жалға беруге (жал) және(немесе) сенімгерлікпен басқаруға беруге құқы бар.».

2. Жарғының 5.4. тармағындағы:

1) 1) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

2) мына мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Заңға сәйкес сатып алған кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;».

3. Жарғының 5.5. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«5.5. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.».

4. Жарғының 6.3. тармағының бесінші азат жолындағы «осы Жарғының 6.2. тармағымен қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайларда» деген сөздер мен сандар алынып тасталсын.

5. Жарғының 6.6. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«6.6. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.».

6. Жарғының 7.1. тармағының 1) тармақшасындағы «және осы Жарғымен» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздерге ауыстырылсын».

7. Жарғының 7.3. тармағының 4) тармақшасындағы «және осы Жарғымен» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздерге ауыстырылсын».

8. Жарғының 7.4. тармағындағы «Қоғаммен» деген сөздерден кейін «бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында» деген сөздермен толықтырылсын.

9. Жарғының 9.1. тармағы:

1) мына мазмұндағы 3-1), 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«3-1) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

3-2) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;

2) 5) тармақшаның бірінші азат жолы мына сөздермен толықтырылсын: «,сондай-ақ Қоғам Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту және оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу.»;

3) 9) тармақша мына редакцияда жазылсын:

«9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

4) 11) тармақшасындағы «беру арқылы» деген сөздер «немесе беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) қатарынан шығару» деген сөздерімен ауыстырылсын»;

5) 13) тармақша мына редакцияда жазылсын:

«13) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);»;

6) 19) тармақшадағы «және осы Жарғымен» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздерге ауыстырылсын»;

7) Жиырма екінші азат жолындағы «3)» санынан кейін «13),» санымен толықтырылсын.

10. Жарғының 9.10. тармағы мына мазмұндағы азат жолмен толықтырылсын:

«Уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - он жұмыс күнінен бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында он бес жұмыс күнінен бұрын хабарлануы тиіс.».

11. Жарғының 9.21. тармағының 8) тармақшасындағы «Қоғам мұрағатына» деген сөздер «Қоғамға сақтау үшін» деген сөздермен ауыстырылсын.

12. Жарғының 10.1. тармағындағы «және осы Жарғымен» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздерге ауыстырылсын»;

13. Жарғының 10.2. тармағындағы:

1) бірінші азат жолындағы «және осы Жарғымен» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздерге ауыстырылсын»;

2) 1) тармақша мына редакцияда жазылсын:

«1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;»;

3) Мына мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) Директорлар кеңесінің комитеті туралы ережені бекіту;»;

4) 7) тармақша мына редакцияда жазылсын:

«7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;»;

5) 13) тармақшадағы «қызметтерге» деген сөздерден кейін «қаржылық есеп беру аудиті үшін» деген сөздермен толықтырылсын;

6) 16) тармақшадағы «сатып алу» сөздерінен кейін «(шығару)» сөзімен толықтырылсын;

7) 19) тармақша алынып тасталсын;

8) 24) тармақшадағы «Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспары» деген сөздер «Қоғам дамуының жоспары» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 26) тармақшасындағы «және осы Жарғымен» деген сөздер «және (немесе) осы Жарғымен» деген сөздерге ауыстырылсын»;

14. Жарғының 10.3. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«10.3. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін қоғамда директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің өзге мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақпен көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Директорлар Кеңесінің комитеті туралы ережемен белгіленеді.

15. Жарғының 10.6. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«10.6. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

16. Жарғының 10.7. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«10.7. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.».

17. Жарғының 10.8. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«10.8. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:

1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) акционердің директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.».

18. Жарғының 10.18. тармағы мына мазмұндағы азат жолмен толықтырылсын:

«Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде жеті күнтізбелік күн бұрын беріледі.».

19. Жарғының 10.19-тармағындағы «Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады» деген сөйлем алынып тасталсын.

20. Жарғының 10.22-тармағының тоғызыншы азатжолындағы «Қоғам мұрағатында» сөздері «Қоғамда» сөздерімен ауыстырылсын.

21. Жарғының 10.25-тармағының тоғызыншы азатжолындағы «қосымшамен» сөзінен кейін «көшірмелер» сөзімен толықтырылсын.

22. Жарғының 11.10-тармағындағы:

1) 2) тармақшасындағы «Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарларын» сөздері «Қоғамның даму жоспарларын» сөздерімен ауыстырылсын;

2) 7) тармақшасындағы «Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарларын» сөздері «Қоғамның даму жоспарларын» сөздерімен ауыстырылсын;

3)10) тармақшасындағы «қаржы-шаруашылық қызметі жоспарындағы» сөздері «даму жоспарындағы» сөздерімен ауыстырылсын.

23. Жарғының 11.12.-тармағы келесі мазмұнда жазылсын:

«11.12. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесіне жарты жылда бір рет өзінің қызметтері туралы есеп ұсынады, оның нысаны Компанияның Директорлар кеңесімен бекітіледі.».

24. Жарғының 11.14-тармағының 6) тармақшасы келесі мазмұнда жазылсын:

1) «6) Қоғам басшыларының арасында, оның ішінде Қоғамның Басқарма мүшелерінің, басқарушы директорларының, аппарат басшысы, бас бухгалтердің арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;».

25. Жарғының 11.15.-тармағы келесі мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:

«Қоғамының Басқарма Төрағасының орынбасарлары, Басқарушы директорлары, және(немесе) Қоғамның Басқарма мүшелері үшінші тұлғалар, кез келген мемлекеттік органдарды қоса алғанда, оның ішінде соттар, ұйымдар/қызметтік міндеттерін бөлуге сәйкес олардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша заңды және жеке тұлғалар алдында Қоғам мүддесін ұсыну құқығына арналған сенімхаттарды Қоғам атынан беруге және/немесе күшін жоюға (қайтарып алуға) құқылы.».

26. Жарғының 14.1.-тармағының 1) азатжолы келесі мазмұнда жазылсын:

«1) нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;».

27. Жарғының 14.5.-тармағының бірінші азатжолындағы «Мүдделі тұлғалар» сөздерінен кейін «Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған тәртіпте және мерзімде» сөздерімен толықтырылсын,».

28. Жарғының 15.1.-тармағы келесі мазмұнда жазылсын:

«15.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізеді.».

29. Жарғының 15.5.-тармағы келесі мазмұнда жазылсын:

«15.5. Төменде көрсетілген ақпараттар Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпараттар болып танылады:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

5) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп процентi болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

6) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

9) нәтижесінде баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентi болатын қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

10) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

12) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

13) тиісті кезеңге арналған Қоғамның даму жоспарлары;

14) Қоғамның осы Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар.».

30. Жарғы келесі мазмұндағы 15.6. тармағымен толықтырылсын:

«15.6. Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам, егер оның бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген болса, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.».

Акционерлердің жалпы жиналысымен уәкілеттік берілген тұлға
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасының орынбасары
Досмухаметов Болат Сейлханович

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»
(Протокол № 3 от «02» ноября 2012 года)

Изменения и дополнения
в Устав Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

г. Алматы, 2012 год

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Внести в Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1. Главу 4 Устава дополнить:

1) пунктом 4.3-1 следующего содержания:

«4.3-1. Общество вправе финансировать строительство и(или) приобретение объектов недвижимости с целью последующей реализации, в том числе передавать в аренду с правом выкупа.»;

2) пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и решениями органов Общества, Общество вправе распоряжаться имуществом, в том числе передавать третьим лицам в имущественный наем (аренду) и(или) доверительное управление.».

2. В пункте 5.4. Устава:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмене привилегированных акций на простые акции Общества;»;

2) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;».

3. Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:

«5.5. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества.».

4. В пятом абзаце пункта 6.3. Устава слова и цифры «за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Устава» исключить.

5. Пункт 6.6. Устава изложить в следующей редакции:

«6.6. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.».

6. В подпункте 1) пункта 7.1. Устава слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».

7. В подпункте 4) пункта 7.3. Устава слова «настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».

8. В пункте 7.4. Устава после слов «выкупе Обществом» дополнить словами «на неорганизованном рынке ценных бумаг».

9. В пункте 9.1. Устава:
1) дополнить подпунктами 3-1), 3-2) следующего содержания:
«3-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
3-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;»;
2) первый абзац подпункта 5) дополнить следующими словами: «, а также утверждение положения о Совете директоров Общества, а также изменений и дополнений в него.»;
3) подпункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;»;
4) в подпункте 11) слова «путем передачи» заменить словами «либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения)»;
5) подпункт 13) изложить в следующей редакции:
«13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;»;
6) в подпункте 19) слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом»;
7) в двадцать втором абзаце после цифры «3),» дополнить цифрой «13),».

10. Пункт 9.10. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Общества в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.».

11. В подпункте 8) пункта 9.21. Устава слова «в архив Общества» заменить словами «Обществу для хранения».

12. В пункте 10.1. Устава слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».

13. В пункте 10.2. Устава:
1) в первом абзаце слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом»;

2) подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;

3) дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
«5-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров;»;

4) подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;»;

5) в подпункте 13) после слова «организации» дополнить словами «за аудит финансовой отчетности;»;

6) в подпункте 16) после слова «приобретении» дополнить словами «(отчуждении)»;

7) подпункт 19) исключить;

8) в подпункте 24) слова «планов финансово-хозяйственной деятельности Общества» заменить словами «планов развития Общества»;

9) в подпункте 26) слова «и настоящим Уставом» заменить словами «и (или) настоящим Уставом».

14. Пункт 10.3. Устава изложить в следующей редакции:
«10.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам.
Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.
Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в настоящем пункте, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.
Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются положением о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемым Советом директоров.».

15. Пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:
«10.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.
Члены Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.».

16. Пункт 10.7. Устава изложить в следующей редакции:
«10.7. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.».

17. Пункт 10.8. Устава изложить в следующей редакции:
«10.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.
Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.».

18. Пункт 10.18. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.».

19. В пункте 10.19. Устава предложение «При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.» исключить.

20. В девятом абзаце пункта 10.22. Устава слова «в архиве Общества» заменить словами «в Обществе».

21. В десятом абзаце пункта 10.25. Устава после слова «приложением» дополнить словом «копий».

22. В пункте 11.10 Устава:
1) в подпункте 2) слова «планов финансово-хозяйственной деятельности Общества» заменить словами «планов развития Общества»;
2) в подпункте 7) слова «планов финансово-хозяйственной деятельности Общества» заменить словами «планов развития Общества»;
3) в подпункте 10) слова «в плане финансово-хозяйственной деятельности» заменить словами «в плане развития».

23. Пункт 11.12. Устава изложить в следующей редакции:
«11.12. Правление раз в полгода предоставляет отчеты о своей деятельности Совету директоров, форма которых утверждается Советом директоров Компании.».

24. Подпункт 6) пункта 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
«6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями Общества, в том числе между членами Правления Общества, управляющими директорами, руководителем аппарата, главным бухгалтером Общества;».

25. Пункт 11.15. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Заместители Председателя Правления, Управляющие директора Общества, и (или) члены Правления Общества вправе выдавать от имени Общества и/или отменять (отзывать) доверенности на право представления интересов Общества перед третьими лицами, включая любые государственные органы, в том числе суды, организации/юридические и физические лица по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с распределением функциональных обязанностей.».

26. Подпункт 1) пункта 14.1. Устава изложить в следующей редакции:
«1) Сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет

двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;».

27. В первом абзаце пункта 14.5. Устава после слов «Заинтересованные лица» дополнить словами «в порядке и сроки, определенные внутренними документами Общества,».

28. Пункт 15.1. Устава изложить в следующей редакции:
«15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества.».

29. Пункт 15.5. Устава изложить в следующей редакции:
«15.5. Информацией о корпоративных событиях Общества признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) планы развития Общества на соответствующий период;

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.».

30. Дополнить Устав пунктом 15.6. следующего содержания:
«15.6. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, если его ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.».

Лицо, уполномоченное общим собранием акционеров

Заместитель Председателя
Правления Акционерного общества
«Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
Досмухаметов Болат Сейлханович

Досмухаметов Болат Сейлханович.

12 НОЯ 2012 200_ г.. Я, Габдулина Ю.Р., нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии № 0001750 от 09.01.2004 г., выданной МЮ РК, свидетельствую подлинность подписи гр. Досмухаметова Болата Сейлхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Правоспособность АО «Казахстанская Ипотечная Компания» и полномочия представителя проверены. Документ оформлен вне помещения по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 98, время 15-00.

Зарегистрировано в реестре за № 1-8201

Сумма, оплаченная нотариусу 1190 тенге

Габдулина Юлия Рафаиловна, нотариус

12.11.12
5-14/4282

ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

Начальнику Департамента Юстиции города Алматы г-ну Айтмухаметову Д.А.

Уведомление

Настоящим в соответствии с пунктом 34 Приказа Министра юстиции Республики Казахстан от «12» апреля 2007 года №112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» извещаем Вас о внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целях приведения Устава Компании в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с учетом внесенных поправок Законами Республики Казахстан от 28.12.2011г. №524- IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» и от 05.07.2012 г. №30-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций».

В связи с чем, просим Вас внести в базу данных юридических лиц Департамента юстиции города Алматы изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», утвержденные решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Приложение:

- Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на казахском и русском языках;

- выписка из протокола №3 от 02.11.2012 г. внеочередного общего собрания акционеров (оригинал);

- доверенность на представление интересов.

Управляющий директор – Член Правления **Сызднков Е.С.**

Исп. Сарыбаева К.

Алматы қаласы Әділет Департаменті
13 НОЯ 2012
Кіріс № 16-1640-12