

«Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
АҚ Жалғыз акционерімен
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік Қоғамы
Басқарма шешімімен БЕКІТІЛГЕН



«Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік Қоғамы
Басқармасының күндізгі

отырысының хаттамасына

№5 қосымша

«28» қыркүйек 2015 жылы

№ 28/15



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
акционерлік Қоғамының Жарғысына
өзгертулер мен толықтырулар

Алматы қаласы, 2015 жыл

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік Қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) төмендегідей өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғы мәтініндегі «Акционерлерінің жалпы жиналысы/Акционерлерінің жалпы жиналысын/жалпы жиналысы/ Акционерлер жалпы жиналысы/ Акционерлерінің жалпы жиналысымен/ Акционерлерінің жалпы жиналысының» деген сөздері «Жалғыз акционер/Жалғыз акционері/ Жалғыз акционерін/ Жалғыз акционермен/Жалғыз акционердің» сөздеріне тиісті септіктерде ауыстырылсын.

2. Жарғы мәтініндегі «акционер/акционерлер/акционерлері/ акционердің/акционерге» сөздері Жарғының 5 бөлімінің 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 тармақтарынан басқа жағдайларда, «Жалғыз акционер/ Жалғыз акционері/ Жалғыз акционерін/ Жалғыз акционердің/ Жалғыз акционерге» сөздеріне тиісті септіктерде ауыстырылсын.

3. Жарғының 2 тарауының 2.7. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«2.7. Қоғам өзінің еншілес ұйымы – «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» акционерлік Қоғамын және еншілес ұйымы - «Бірлескен төлемдер жүйесі» акционерлік Қоғамын қосу арқылы қайта құрылған және «ҚазИпотека» Ипотекалық ұйымы» акционерлік Қоғамының және «Бірлескен төлемдер жүйесі» акционерлік Қоғамының барлық несие берушілері мен борышкерлеріне, оған қоса, тараптармен дауланатын міндеттемелерге қатысты құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.»

4. Жарғының 3 тарауының 3.2. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«3.2. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.»

5. Жарғының 3 тарауының 3.4. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«3.4. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан лауазымды адамға оның Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Қоғам Жалғыз акционердің шешімінің негізінде немесе Жалғыз акционер өз атынан, Қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы

үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Жалғыз акционер сот органдарына өтініш жасағанға дейін қоғамның лауазымды адамдарының келтірген залалдарды қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғамға қайтаруы туралы мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Жалғыз акционердің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.».

6. Жарғының 6 тарауының 6.2. тармағының 2) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

«2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді.».

7. Жарғының 7 тарауы мына редакцияда жазылсын:

«7. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен міндеттемелері

7.1. Қоғамның Жалғыз акционерінің:

1) Заңда және (немесе) осы қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) қоғамның тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

6) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

7) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

9) Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы;

10) Заңмен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

11) Директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес Жалғыз акционер жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

12) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

13) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

14) Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқы бар;

15) Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасы заңнамалары мен (және) осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтар берілуі мүмкін.

7.2. Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу Заңмен белгіленген тәртіппен бекітілген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алған кезінде акциялардың құнын айқындаудың осы Заңда белгіленген тәртіппен бекітілген әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

7.3. Қоғамның Жалғыз акционері:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

Жалғыз акционердің осы баптың 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

8. Жарғының 9 тарауы мына редакцияда жазылсын:

«9. Қоғамның Жалғыз акционері

9.1. Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

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

8) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

9) Басқарма Төрағасын (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметіне ақы төлеу көлемін белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

16) қоғам акцияларды осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

17) Жалғыз акционер жиналысының күн тәртібін бекіту;

18) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

19) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

20) Жалғыз акционермен белгіленген тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту, атап айтқанда:

- Директорлар Кеңесі туралы ережені,

- дивиденд туралы саясатты,

- Директорлар кеңесі қызметін бағалау әдіснамасын;

21) Қоғам әкімшілік шығындарының нормативтік және басқа лимиттерінің жеке түрлерін бекіту;

22) Қоғамға оның қызметіне қатысты мәселелер бойынша орындау үшін тіке (оперативтік) тапсырмаларды беру;

23) Қоғамның Басқарма Төрағасына тәртіп жаза қолдану және тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау;

24) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;

25) Қоғамда тексеру (ревизия) жүргізу туралы шешімді қабылдау;

26) Шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамалары мен (немесе) Қоғам жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын басқа мәселелер жатады.

9.2. Егер осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.3. Жалғыз акционердің Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның кез келген органымен қабылданған шешімнің күшін жоюға құқы бар.

9.4. Жалғыз акционер жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді қабылдайды;

9.5. Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына ұсынуды Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынады.

9.6. Акционерлік қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына ұсынуды әзірлеу:

1) Қоғамның атқарушы органымен;

2) қоғам тіркеушісімен, онымен жасалынған шартқа сәйкес;

3) Қоғам Директорлар кеңесімен;

4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

9.7. Жалғыз акционердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

9.8. Жалғыз акционер жиналысының күн тәртібіне енгізілмеген мәселеледі қарауға құқы жоқ және олар бойынша шешім қабылдамайды. Күн тәртібінде, «әртүрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

9.9. Жалғыз акционердің электрондық байланыс құралдары, соның ішінде Интернет желісі арқылы Жалғыз акционердің жиналысын әзірлеу аясында ұсынылатын ақпараттарды алуға құқы бар.

9.10. Жалғыз акционердің жиналысын жүргізу туралы осы Жарғымен реттелмейтін басқа мәселелер Қазақстани Республикасының заңнамаларымен және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.»

9. Жарғының 10-тарауының 10.2. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«10.2. Егер осы Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау және оны іске асыруға өзнертулер мен толықтырулар енгізу және бақылау;

2) қоғамның даму жоспарын және оларды орындау туралы есепті бекіту және оны іске асыруға өзнертулер мен толықтырулар енгізу және бақылау;

3) қоғамның даму стратегиясын іске асыру іс-шараларының жоспарын бекіту және оны іске асыруға өзнертулер мен толықтырулар енгізу және бақылау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Комитеттерді құрау, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ Директорлар Кеңесі комитеті мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің, Директорлар Кеңесі комитеті, корпоративтік хатшы жұмысы туралы есепті бекіту;

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

9) Басқарма сан құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Қоғам Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

11) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

12) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау, сондай-ақ ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелерінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

13) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

14) Ішкі аудит қызметінің қызметін бағалауды бекіту;

15) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін бекіту;

16) Директорлар кеңесі қызметін бағалау туралы есептерді бекіту;

17) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам басқармасымен қабылданған құжаттардан басқа тәуекелдікті басқару бойынша құжаттарды бекіту;

18) тәуекелдік бойынша тоқсан сайынғы есеп берулерді бекіту,

19) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның жұмыс тәртібін, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-

ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

20) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

21) Директолар кеңесімен анықталған тізім бойынша (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционермен және Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде аукцион өткізу шарттары мен тәртібі және Қоғамның бағалы қағаздарын тіркеуді белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту, соның ішінде;

- іскерлік этика кодексі;

- корпоративтік дау-дамай мен мүдделер дауын реттеу бойынша саясат;

- ақпараттық саясат.

22) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

23) басқа заңды тұлғалардан он және одан да астам пайыз акцияларын (жарғы капиталындағы үлеске қатысу) Қоғаммен сатып алу (шығару) туралы шешімдерді қабылдау;

24) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

25) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он және одан да астам пайызын құрайтын шамаға Қоғам міндеттемелерін көбейту;

26) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

27) ірі мәмілелерді және бекітілуіне Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

28) Қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны мен Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;

29) Қоғамның Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және оның мақсатты мәнін, орындалғаны туралы есептіліктерді бекіту;

30) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісімдерді ұсыну туралы шешім қабылдау;

31) корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;

32) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

33) Қоғамның спрэд мәнінің өзгерістері туралы шешім қабылдау;

34) Заңмен және (немесе) Жарғымен және Жалғыз акционермен және Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатпайтын Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де мәселелер.

Егер Заңмен және Қоғам Жарғысымен басқа жағдайлар қарастырылмаған болса, Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелерінің көпшілік дауыс беруімен қабылданады.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді.

Қоғамның Директорлар Кеңесі осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

10. Жарғының 10 бөліміндегі 10.3. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

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

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қызметтеріне осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін және олардың жұмыс істеу тәртібін қалыптастыру, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.».

11. Жарғының 10 бөлімінің 10.8. тармағы алынып тасталсын.

12. Жарғының 10 бөліміндегі 10.12. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10.12. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционермен жүргізіледі, бұл кезде Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен белгіленген өкілеттігі толық аяқталған мерзімде аяқталады.».

13. Жарғының 10 бөліміндегі 10.19. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10.19. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Жария компанияның директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

Кворум байланыстың техникалық түрін қолдану (видеоконференциялар сеансы режимінде және т.б.) арқылы немесе жазбаша түрде айтылған олардың дауыстарының болуымен қарастырылған мәселелерді талқылау мен дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің есебімен анықталуы мүмкін.

Кворумды және дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде жазбаша пікірлер тек қана Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру нәтижесін көрсететін күн тәртібі мәселелері бойынша есептелінеді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына ендіру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. ».

14. Жарғының 11 бөлімінің 11.3. тармағындағы «Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланған» сөздері алынып тасталсын.

15. Жарғының 11 бөлімінің 11.5. тармағы алынып тасталсын.

16. Жарғының 11 бөлімінің 11.8. тармағы алынып тасталсын.

17. Жарғының 11 бөліміндегі 10.10. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11.10. Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады, соның ішінде:

1) Қоғамның күнделікті қызметіне басшылық жүргізу, Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

2) Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің қарауына ендірілген мәселелерді алдын ала қарау;

3) Салық есебі саясатын бекіту;

4) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы арқылы бекітілуін Жалғыз акционердің және (немесе) Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау;

5) жылдық қаржы есебін дайындау;

6) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері айлықтарының мөлшерін, еңбек жағдайлары мен сыйақыларды анықтауды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықтарының, айлықтарына дербес үстемеақы, бонус және басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы беру, рухани және материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік және әлеуметтік даму мәселелерін шешу.

7) Қоғамның даму жоспарларын және орындалғандығы туралы есептерді әзірлеу;

8) жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін жылдық және басқа да демалыстардың ұзақтығын және берілу тәртібін анықтау;

9) даму жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;

10) Қоғамның несиелік комитетін және басқа комитеттерін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;

11) ай сайынғы баға белгілеу мөлшерлемесін бекіту;

12) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген, Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған басқа қызметтер мен басқа мәселелерді орындау.

18. Жарғының 11 бөлімінің 11.14. тармағындағы бірінші сөйлем алынып тасталсын.

19. Жарғының 14 бөліміндегі 14.5. тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе үш жұмыс күні ішінде делдал ретінде қатысатындығы туралы;

20. Жарғының 14 бөліміндегі 14.7. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14.7. Мүдделілік болуына орай Қоғамның мәмілені жасасуы туралы Жалғыз акционермен мынадай жағдайларда шешімдер қабылданады:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, Директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда.

21. Жарғының 14 бөлімінің 14.8. тармағы алынып тасталсын.

22. Жарғының 14 бөліміндегі 14.9. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14.9. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені сонымен қатар Қазақстан Республикасы заң талаптарын бұзумен жасалған басқа мәмілелер жасасу кезінде осы жарғыда заңмен көзделген талаптарды сақтамау Қазақстан Республикасы заңдарымен қарастырылған тәртіпте және негізде мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.

23. Жарғының 15 бөлімінің 15. 5. тармағы 6) тармақшасындағы «лицензиялар» сөзі «рұқсат берулер» сөздерімен ауыстырылсын.

24. Жарғының 15 бөліміндегі 15.6. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«15.6. Қоғам Қазақстан қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес белгіленген бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін, сонымен қатар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жыл қорытындысы бойынша Басқарма мүшелерінің сыйақысының сомалық көлемі туралы ақпараттарды орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам, егер оның бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген болса, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес белгіленген бухгалтерлік есеп

пен қаржылық есептілік туралы, тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасына оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ұсынады.

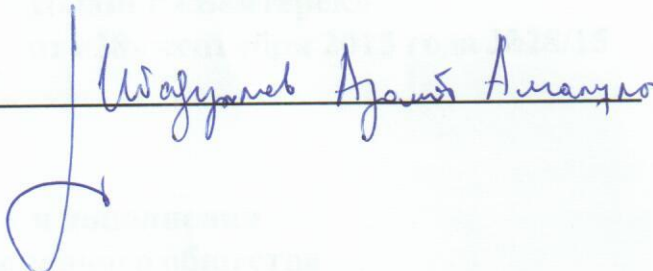
Қоғам корпоративтік веб-сайтында ірі акционерлер, сонымен қатар басшылық қызметін қоса атқаратын немесе басқа заңды тұлғаларда басқа негізгі қызметті атқаратын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері туралы қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталған тәртіппен олардың басқа заңды тұлғалардағы өкілеттігі мен міндеттері туралы ақпараттардың көрсетілуімен ақпараттарды орналастыруға міндетті.».

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»

Ипотекалық ұйымы»

акционерлік қоғамының

Басқарма Төрағасы



УТВЕРЖДЕНЫ

**Единственным акционером
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная
Компания»**

**Решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»**

**Приложение №5
к протоколу очного
заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от «28» сентября 2015 года №28/15**

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

г. Алматы, 2015 год

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

1. По всему тексту Устава слова «Общего собрания акционеров/Общего собрания/Общее собрание акционеров/Общим собранием акционеров/Общем собрании акционеров/Общему собранию акционеров» заменить словами «Единственного акционера/Единственный акционер/Единственным акционером/Единственным акционере/Единственному акционеру» в соответствующих контексту падежах.

2. По всему тексту Устава слова «акционер/акционеры/акционеров/акционера/акционеру» заменить словами «Единственного акционера/Единственный акционер/Единственным акционером/Единственным акционере/Единственному акционеру» в соответствующих контексту падежах, за исключением пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 раздела 5 Устава.

3. Пункт 2.7. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.7. Общество, реорганизовано путем присоединения к нему дочерней организации – акционерного общества «Ипотечная организация «КазИпотека» и дочерней организации – акционерного общества «Единые Платежные Системы», является правопреемником акционерного общества «Ипотечная организация «КазИпотека» и акционерного общества «Единые Платежные Системы» по всем их правам и обязанностям в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.»

4. Пункт 3.2. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.2. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.»

5. Пункт 3.4. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.4. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки

данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер, должен обратиться к председателю Совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера, доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.».

6. Подпункт 2) пункта 6.2. раздела 6 Устава изложить в следующей редакции:

«2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.».

7. Раздел 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7. Права и обязанности Единственного акционера Общества

7.1. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

7) на часть имущества при ликвидации Общества;

8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

9) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

10) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания Единственного акционера в соответствии с Законом;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

14) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом;

15) Единственный акционер может иметь и другие права предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

7.2. Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в соответствии с Законом и методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном Законом.

7.3. Единственный акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) настоящего пункта.».

8. Раздел 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9. Единственный акционер Общества

9.1. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- 9) избрание Председателя Правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и размера оплаты ее услуг;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) 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;
- 17) утверждение повестки дня заседания Единственного акционера;
- 18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 19) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером, в том числе - положение о Совете директоров,

- дивидендная политика,

- методика оценки деятельности Совета директоров;

21) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;

22) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

23) привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

24) утверждение годового отчета Общества;

25) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;

26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

9.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

9.3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

9.4. Единственный акционер обязан ежегодно в течении пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения, отнесенные к компетенции годового общего собрания акционеров акционерного общества.

9.5. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров акционерного общества, инициируется Советом директоров Общества.

9.6. Подготовка вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества, для принятия решения Единственным акционером осуществляется:

1) исполнительным органом Общества;

2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров Общества;

4) ликвидационной комиссией Общества.

9.7. Повестка дня заседания Единственного акционера формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.8. Единственный акционер не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

9.9. Единственный акционер имеет право получать информацию, подлежащую представлению в рамках подготовки заседания Единственного акционера, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

9.10. Иные вопросы проведения заседания Единственного акционера, прямо не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Общества.».

9. Пункт 10.2. раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. Если иное не установлено Законом и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;
- 2) утверждение плана развития Общества и отчетов об их исполнении, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;
- 3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) создание комитетов, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;
- 7) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением его Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;
- 10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
- 11) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита;
- 13) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 14) утверждение оценки деятельности Службы внутреннего аудита;
- 15) утверждение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита;

- 16) утверждение отчета об оценке деятельности Совета директоров;
- 17) утверждение документов по управлению рисками за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества;
- 18) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;
- 19) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 20) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 21) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, в том числе:
 - кодекс деловой этики,
 - политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов,
 - информационная политика;
- 22) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 23) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 24) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 25) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 26) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 27) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 28) утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества;
- 29) утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления Общества и их целевых значений, отчета об исполнении;
- 30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;
- 31) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;
- 32) утверждение учетной политики Общества;
- 33) принятие решения об изменении значения спреда Общества;

34) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом и (или) внутренними документами Общества, утвержденными Единственным акционером или Советом директоров, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.».

10. Пункт 10.3. раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

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, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

11. Пункт 10.8. раздела 10 Устава исключить.

12. Пункт 10.12. раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Единственным акционером, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, представленных Единственным акционером.».

13. Пункт 10.19. раздела 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Кворум может определяться с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера. Каждый член Совета директоров имеет один голос.»

14. В пункте 11.3. раздела 11 Устава слова «избираемых Советом директоров Общества» исключить.

15. Пункт 11.5. раздела 11 Устава исключить.

16. Пункт 11.8. раздела 11 Устава исключить.

17. Пункт 11.10 раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.10. К компетенции Правления Общества относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества, в том числе:

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров;

3) утверждение налоговой учетной политики;

4) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

5) подготовка годовой финансовой отчетности;

6) определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных выплат, решение вопросов премирования, морального

и материального стимулирования работников Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

7) разработка планов развития Общества и отчетов об их исполнении;

8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;

9) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;

10) принятие решений о создании (формировании) кредитного и иных комитетов Общества;

11) ежемесячное установление котировочных ставок;

12) предварительное принятие решения об изменении значения спреда Общества;

13) выполнение иных функций и рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.».

18. В пункте 11.14 раздела 11 Устава первое предложение исключить.

19. Подпункт 1) пункта 14.5. раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;».

20. Пункт 14.7. раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.7.Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.».

21. Пункт 14.8. раздела 14 Устава исключить.

22. Пункт 14.9. раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.9. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Уставом и Законом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.».

23. В подпункте б) пункта 15.5. раздела 15 Устава слово «лицензий» заменить словом «разрешений».

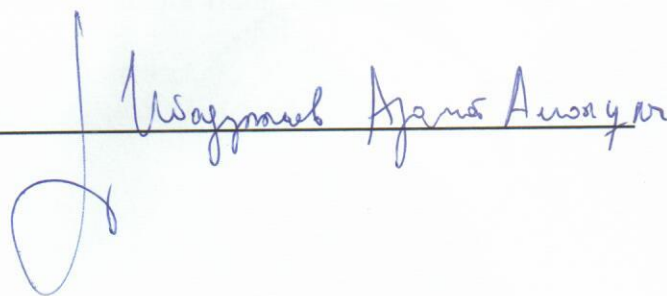
24. Пункт 15.6 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«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, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года 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.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи».

**Председатель Правления
акционерного общества
«Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»**



Исмаилов Азамат Аманжол

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Бесінші қазан екі мың он бесінші жыл.

Мен, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген 03.10.2012 жылы №12012969 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласы нотариусы Ерчеева Айгуль Адильбековна, Қазақстан Республикасының азаматы **Ибадуллаев Азамат Амалұлы** менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығының куәландырамын.

Құжатқа қол қоюшылардың жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі, заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі, сондай-ақ өкілдіктері тексерілді.



Тізілімде № 2861 болып тіркелді.

Жеке нотариуска төленген сома: ҚР «Нотариат туралы» Заңның 30-1 бабына сәйкес
Нотариус _____

Республика Казахстан, город Алматы,
Пятое октября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Ерчеева Айгуль Адильбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 12012969 от 03 октября 2012 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **гражданина РК Ибадуллаева Азамата Амалұлы** которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 2861

Оплачено согласно ст.30-1 Закона РК «О нотариате»

Нотариус _____

