

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 30/21

16 июня 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 50 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4,5 статьи 35, подпунктами 1), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 1), 20) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», подлежащих утверждению Единственным акционером подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в редакции согласно приложению №22 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить и.о. Председателя Правления акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» Жусупова М.Г. подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».

3. Поручить и.о. Председателя Правления акционерного общества акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» Жусупову М.Г. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 22
к протоколу очного
заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек» от «16» Бағб 2021 года № 30/21

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера
акционерного общества «Казахстанская
Жилищная Компания»
от « » 2021 года
(протокол Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек» №)

**Изменения и дополнения, вносимые
в Устав акционерного общества
«Казахстанская Жилищная Компания»**

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

1. В пункте 9.1 Устава:

в подпункте 7) после слов «определение условий» дополнить словом «, сроков»;

подпункт 17) исключить;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления, досрочное снятие дисциплинарного взыскания;».

2. В пункте 10.2 Устава:

подпункт 3) исключить;

в подпункте 7) после слов «комплаенс-контролера» дополнить словом «, Омбудсмена»;

в подпункте 13) слова «/реестр» исключить;

подпункт 29) изложить в следующей редакции:

«29) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы и досрочное снятие дисциплинарных взысканий с работников Общества, назначаемых и (или) избираемых решениями Совета директоров, за исключением Председателя Правления;»;

в подпункте 32) после слов «назначение» дополнить словами «,определение срока полномочий».

3. В первом абзаце пункта 10.24 Устава после слов «в течение семи» дополнить словом «календарных».

4. В четвертой части пункта 10.27 Устава после слов «в течение двадцати» дополнить словом «календарных».

5. В пункте 11.8 Устава:

в подпункте 1) слово «оперативной» заменить словом «текущей»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) утверждение штатного расписания и организационной структуры, в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев, появления новых и (или) отказ от существующих бизнес процессов и (или) направлений деятельности, реорганизации, изменений вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых госпрограмм или внесений изменений и (или) дополнений в действующие госпрограммы;»;

подпункт 7) исключить.

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) принятие решений о создании, определении состава, утверждении положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;».

6. В пункте 11.13 Устава слова «Заместители Председателя Правления являются членами Правления.» исключить.

Председатель Правления
акционерного общества
«Казахстанская Жилищная Компания» _____

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының
бетпе-бет отырысының
2021 жылғы «16» 06 айының № 30/21 хаттамасына
№ 22 қосымша



«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»
акционерлік қоғамының Жалғыз
акционерінің 2021 жылғы « » _____
шешімімен («Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік қоғамы
Басқармасының № _____ хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ

**«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 9.1-тармағында:

7) тармақша «шарттары мен тәртібін» деген сөздерден кейін «, мерзімдерін» деген сөздермен толықтырылсын»;

17) тармақша алып тасталсын;

22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«22) Басқарма төрағасын материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету, тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алу;».

2. Жарғының 10.2-тармағында:

3) тармақша алып тасталсын;

7) тармақша «комплаенс-бақылаушының» деген сөздерден кейін «, Омбудсменнің» деген сөзбен толықтырылсын»;

13) тармақшадағы «/тізілім» деген сөз алып тасталсын;

29) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«29) Басқарма төрағасын қоспағанда, Директорлар кеңесінің шешімдерімен тағайындалатын және (немесе) сайланатын Қоғам қызметкерлерін материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету және тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу;»;

32) тармақша «тағайындау» деген сөздерден кейін «,өкілеттік мерзімін айқындау» деген сөздермен толықтырылсын.

3. Жарғының 10.24-тармағының бірінші абзацы «жеті» деген сөзден кейін «күнтізбелік» деген сөзбен толықтырылсын.

4. Жарғының 10.27-тармағының төртінші бөлігі «жиырма» деген сөзден кейін «күнтізбелік» деген сөзбен толықтырылсын.

5. Жарғының 11.8-тармағында:

1) тармақшадағы «жедел» деген сөз «ағымдағы» деген сөзбен ауыстырылсын;»;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«б) Директорлар кеңесі бекіткен қызметкерлердің жалпы саны шеңберінде штат кестесін және ұйымдық құрылымды бекіту. Бұл ретте, жаңа бизнес процестердің және (немесе) қызмет бағыттарының пайда болуы және (немесе) қолданыстағы бизнес процестерден және (немесе) қызмет бағыттарынан бас тарту, қайта ұйымдастыру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізілетін өзгерістер, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды бекіту немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жағдайларын қоспағанда, ұйымдық құрылымды күнтізбелік жылда бір рет артық өзгертуге жол берілмейді;»;

7) тармақша алып тасталсын.

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) Қоғам Басқармасы жанындағы комитеттер (комиссиялар) құру, құрамын айқындау, олар туралы ережелерді бекіту туралы шешімдер қабылдау;».

6. Жарғының 11.13-тармағында «Басқарма төрағасының орынбасарлары Басқарма мүшелері болып табылады.» деген сөздер алып тасталсын.

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»

акционерлік қоғамының

Басқарма төрағасы _____

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

ПРОШЛИТО И
ПРОДУМЕРОВАНО
на листе

