Приложение № 6
к решению Правления
акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»
от «25» апреля 2018 года №15/18

Изменения и дополнения № 6
в Устав акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

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

1. Подпункт 10) пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, оказание социальной поддержки, принятие решения о премировании Председателя и членов Правления, а также определение размера и принятие решения о выплате вознаграждения по результатам деятельности за отчетный период Председателю и членам Правления;».

2. Пункт 10.2 Устава дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

«31-1) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена;».

3. Пункт 10.13 Устава изложить в следующей редакции:

«10.13. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.».

4. Подпункт 2) пункта 11.10 Устава изложить в следующей редакции:

«2) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров, за исключением вопросов предусмотренных в подпунктах 8)-9), 23) пункта 9.1 Устава, и подпунктах 9)-10), 12), 14)-15) пункта 10.2 настоящего Устава;».

5. Пункт 11.12 Устава изложить в следующей редакции:

«11.12. Правление предоставляет отчеты о своей деятельности в порядке установленном Советом директоров.».

6. Пункт 12.4 Устава исключить.

7. Пункт 12.5 Устава изложить в следующей редакции:

«12.5. Статус, миссия, задачи, функции, обязанности, ответственность и права Службы внутреннего аудита Общества определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.».

8. Пункт 12.6 Устава изложить в следующей редакции:

«12.6. Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовым договорам, заключаемым Обществом. Трудовой договор от имени Общества с руководителем и работниками Службы внутреннего аудита подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров.».

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

Мухамеджанов Адиль Бектаевич

«25» сәуір 2018 жылғы №15/18
«Бәйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» акционерлік
қоғамының Басқарма
отырысының хаттамасына №6
қосымшасы

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жарғысына № 6 өзгертулер мен толықтырулар

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

1. Жарғының 10.2 тармағының 10) тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«10) Төраға мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының, еңбек төлемінің және сыйлықақыларының мөлшерін және шарттарын анықтау, Төраға мен Басқарма мүшелеріне әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ, Төраға мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу туралы шешім қабылдау, Төраға мен Басқарма мүшелеріне есептік кезеңдегі қызметінің нәтижелері бойынша сыйақы молшерін анықтау және төлеу туралы шешім қабылдау;».

2. Жарғының 10.2 тармағы келесі мазмұндағы 31-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«31-1) Омбудсменді тағайындау жәнс оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;».

3. Жарғының 10.13 тармағы келесі мазмұнда баяндалсын:

«10.13. Директорлар кеңесінің Төрағасы кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық түрде дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.».

4. Жарғының 11.10 тармағының 2) тармақшасы келесі мазмұнда баяндалсын:

«2) Осы Жарғының 9.1. тармағының 8), 9), 23) тармақшаларында және Жарғының 10.2 тармағының 9)-10), 12), 14)-15) тармақшаларында қарастырылған мәселелерден басқа, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің қарастырылуына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;».

5. Жарғының 11.12 тармағы келесі мазмұнда баяндалсын:

«11.12. Басқарма өз қызметі туралы есепті Директорлар кеңесі орнатқан тәртіпте береді.».

6. Жарғының 12.4 тармағы алынып тасталсын.

7. Жарғының 12.5 тармағы келесі мазмұнда баяндалсын:

«12.5. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің мәртебесі, миссиясы, мақсаты, қызметі, міндеті, жауапкершілігі мен құқықтары Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережесімен анықталады.».

8. Жарғының 12.6 тармағы келесі мазмұнда баяндалсын:

«12.6. Ішкі аудит қызметін басшы басқарады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттарына және Қоғаммен жасалған еңбек шарттарына сәйкес іске асырады. Ішкі аудит қызметінің бастығы және қызметкерімен жасалатын еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің қол қоюға уәкілеттігі бар тұлғаның қолы қойылады.».

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы ____________

Мухамеджанов Адиль Бектасович

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Төртінші мамыр екі мың он сегізінші 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 **Мухамеджанов Адиль Бектасович**, менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығына куәландырамын.
Құжатқа қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі, заңды тұлғаныңқұқық қабілеттілігі **«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының,** сондай-ақ өкілдіктері тексерілді.

Тізілімде №1620 болып тіркелді.
Жеке нотариусқа төленген сома: ҚР «Нотариаттуралы» Заңың 30-1 бабына сәйкес
Нотариус

Нөмірленген және баулықталған
Пронумеровано и прошнуровано
На 4 (четыре)
парақта страницах
Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы,
Четвёртое мая две тысячи восемнадцатого 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 **Мухамеджанова Адиль Бектасовича** которая сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица **акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**, проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1620
Оплачено согласно ст.30-1 Закона РК «О нотариате»
Нотариус