

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением

годового Общего собрания

акционеров

акционерного общества «Ипотечная

организация «Казахстанская

Ипотечная Компания»

(№2 от «29» мая 2014 г.)



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

г. Алматы, 2014 год

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

1. Пункт 2.8. Устава изложить в следующей редакции:

«2.8. Общество является субъектом крупного предпринимательства со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовым доходом свыше трехмиллионкратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.»

2. В пункт 9.1. Устава внести следующие изменения и дополнения:

▪ первый абзац подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров Общества, изменений и дополнений в него.»;

▪ дополнить подпунктом 20) следующего содержания:

«20) назначать и проводить проверки (ревизии) в Обществе.»;

▪ дополнить абзацем следующего содержания:

«Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.»

3. Подпункт 8) пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Правлении Общества, изменений и дополнений в него;»

4. Подпункт 26) пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«26) иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом и (или) внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.»

5. Пункт 14.3. Устава изложить в следующей редакции:

«14.3. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом

Республики Казахстан об оценочной деятельности. В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.».

6. Пункт 14.8. Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.».

**Председатель Правления
акционерного общества**

«Ипотечная организация

«Казахстанская Ипотечная Компания»

Ибадуллаев Азамат Аманжол



Ибадуллаев А.А.

**«Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы» Ипотекалық
ұйымы» акционерлік қоғамы
акционерлері жылдық жалпы
жиналысы шешімімен**

БЕКІТІЛГЕН

(№ 2) «29» мамыр 2014 ж.)



**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік
қоғамы Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар**

Алматы қаласы, 2014 жыл

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

1. Жарғының 2.8. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«2.8. Қоғам тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданылатын республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген ай сайынғы есеп көрсеткішінің үш миллион еседен асатын орташа табысы бар, (немесе) екі жүз елу адамнан асатын орташа жылдық қызметкерлер саны бар ірі кәсіпорын субъектісі болып табылады.».

2. Жарғының 9.1. тармағына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

▪ 5) тармақшасының бірінші азат жолы мына редакцияда жазылсын:

«5) Қоғам Директорлар кеңесінің сандық құрамы, уәкілеттік мерзімі, оның мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары мен олардың өз міндеттемелерін орындау кезіндегі шығындарының орнын толтыру, сондай-ақ Қоғам Директорлар кеңесінің ережесі мен оған жасалатын өзгертулер мен толықтыруларды бекіту.»;

▪ мына мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:

«20) Қоғамда жүргізілетін тексерулерді жүргізіп, тағайындауға.»;

▪ келесі мазмұндағы азат жолмен толықтырылсын:

«Егер Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары бір акционерге тиесілі болса, онда Қазақстан Республикасы заңнамаларымен және Жарғымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім Жалғыз акционермен дербес қабылданады және жазбаша түрде ресімделуге жатады.».

3. Жарғының 10.2. тармағының 8) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

«8) Басқарманың сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін, оның Төрағасын және мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғам Басқармасы туралы ереже мен оған жасалатын өзгертулер мен толықтыруларды бекіту.».

4. Жарғының 10.2. тармағының 26) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

«26) Заңмен, Жарғымен және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған, Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген, Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

5. Жарғының 14.3. тармағы мына редакцияда жазылсын:

«14.3. Нәтижесінде қоғам активтері көлемінің он және одан көп пайыз сомасына мүлік сатып алу немесе оны шеттету туралы шешім қабылданған мәмілеге отыру туралы шешім Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамалық актісіне сәйкес белгіленген бағалаушымен осы мүліктің нарықтық құнына берген бағасын есепке ала отырып қабылданады. Егер осындай мәміленің нысаны ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар болатын болса, бағалау жүргізілмейді.».

6. Жарғының 14.8. тармағы мына мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:

«Бұл кезде акционерлердің жалпы жиналысына негіздемесі бар шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжатты қоса тіркей отырып) ұсынылады.».

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»

Ипотекалық ұйымы»

акционерлік қоғамының

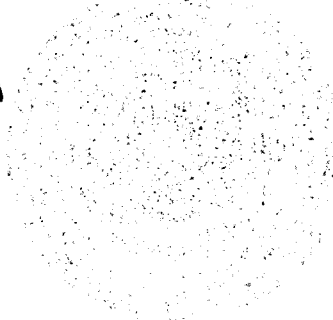
Басқарма Төрағасы

Ибадуллаев Азамат Аманжол



Ибадуллаев А.А.

[Handwritten signature]



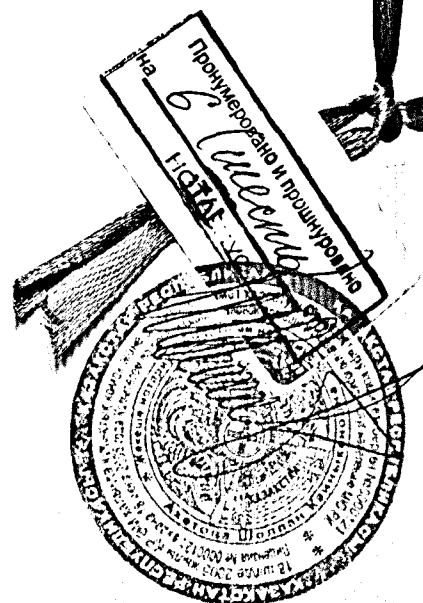
Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать пятое июня две тысячи четырнадцатого года.

Я, Ахетова Шолпан Кайныкеновна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000121 от 18 июля 2005 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Ибадуллаева Азамата Амалұлы, председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1981
Сумма 2037 тенге, в т.ч. /п 185 тенге
Нотариус



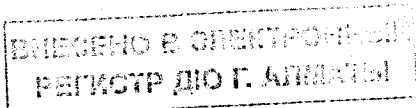
Handwritten signature of Sholpan Kaynykenovna





25 « 06 » 2014 г.
№ 05-1-16/3545

Алматынского района
Руководителю Департамента Юстиции
города Алматы
г-ну Айтмухаметову Д.А.



Извещение

Настоящим АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Компания) в соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», извещает Вас о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юридического лица.

Изменения и дополнения в Устав Компании внесены в части компетенции общего собрания/единственного акционера на проведение проверок/ревизий Компании, а также в целях приведения Устава Компании в соответствие с положениями норм Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приложение:

- Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» на казахском и русском языках (оригинал, три экземпляра);
- выписка из протокола №2 годового общего собрания акционеров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от «29» мая 2014 года (оригинал);
- доверенность на представление интересов.

Заместитель
Председатель Правления



С. Жумабеков

✉ Битебаев С.
☎ вн. 311

067882

