

«СОГЛАСОВАНО»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

« ____ » _____ 2005г.

Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества
«БТА Ипотека»

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АО «БТА Ипотека»
«29» апреля 2005г.
Протокол №16/04

Республика Казахстан
г.Алматы

В Устав Акционерного общества «БТА Ипотека», утвержденный решением акционера ОАО «БТА Ипотека» 16 октября 2003 года (решение №9/10) (далее – Устав) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.1. Статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Наименование Общества:

Полное:

- на государственном языке: «БТА Ипотека» акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «БТА Ипотека»;
- на английском языке: “BTA Ipoteka” joint stock company.

Сокращенное:

- на государственном языке: «БТА Ипотека» АҚ;
- на русском языке: АО «БТА Ипотека»;
- на английском языке: “BTA Ipoteka” JSC.».

2. Пункт 2.3. Статьи 2 Устава исключить.

3. Подпункт 4) пункта 9.1. Статьи 9 Устава исключить.

4. Статью 9 Устава дополнить пунктами 9.2. и 9.3. следующего содержания:

«9.2. По решению Совета директоров может создаваться контрольный орган – служба внутреннего аудита.

9.3. По решению Совета директоров могут создаваться также иные органы Общества.».

5. В пункте 10.3. Статьи 10 Устава:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) определение печатного издания Общества;»;

в подпункте 8) слова «, заключение ревизионной комиссии» исключить.

6. Пункт 10.10. Статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.10. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании, определенном Общим собранием акционеров Общества, и/или доведено до сведения акционеров посредством направления ему письменного сообщения.».

7. Пункт 10.28. Статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.28. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании, определенном Общим собранием акционеров Общества, или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.».

8. В пункте 11.2. Статьи 11 Устава:

в подпункте 6) слова «, заключение Ревизионной комиссии Общества» исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) избрание Президента Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;»;

подпункт 14) исключить.

9. Статью 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 13.

Служба внутреннего аудита.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета Директоров Общества может быть создана служба внутреннего аудита Общества, в количестве не менее трех человек. Порядок работы службы внутреннего аудита, размеры и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества устанавливаются Советом Директоров Общества.

13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров. Президент не может являться работником службы внутреннего аудита.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.».

10. Пункт 14.3. Статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающие интересы акционеров общества осуществляется путем ее опубликования в печатных изданиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества, либо направлением акционеру обязательных извещений, уведомлений, в том числе посредством электронной (факсимильной) связи.».

11. В пункте 14.4. Статьи 14 Устава слово «положениями» заменить словом «документами».

Управляющий директор
Акционерного общества
«Банк ТуранАлем»

Баймиров Болат Мергенгалиевич

Директор Акционерного общества
«ТуранАлем Секьюритис»

Бектанов Кайрат Карибаевич