

1) Проспектің 11-тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда берілсін.

11. Қоғамның атқарушы органы

Бас директор Қоғамның дара атқарушы органы болып табалады.

Бас директор қолданыстағы заңнамамен және қоғам Жарғысымен, не болмаса Жалпы жиналыспен және Директорлар кеңесімен қабылданған өзге ережелермен және құжаттармен Жалпы жиналыстың және Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Бас директор:

- 1 Акционерлер Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2 Үшінші жақтарға қатысты Қоғамды сенімхатсыз танытады;
- 3 Үшінші жақтарға қатысты Қоғамды таныту құқығын беретін сенімхаттарды береді;
- 4 Қаржы, төлем және басқа құжаттарға бірінші болып қол қою құқығына ие;
- 5 Қоғам жұмыскерлерін жұмысқа алады, ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға қатысты ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік жазалауды белгілейді, Қоғам жұмыскерлерінің қызметтік айлықтарының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықтарға арнайы үстемелердің мөлшерін белгілейді, Қоғамның жұмыскерлері сыйақыларының мөлшерін анықтайды;
- 6 Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріндегі қажетті өзгерістерді және қайта құруларды жүргізеді;
- 7 Акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Директорлар кеңесімен табысталған өзге өкілеттіктерді атқарады.

Аты-жөні, болса, әкесінің аты	Туылған жылы	Эмитенттің дара атқарушы органының қызметтерін атқаратын тұлғаның соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі, лауазымға тағайындалған мерзім	Дара атқарушы органға тиесілі акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына пайыздық ара-қатынасы
Сламкулов Нуржан Оразканович	1975	2008 ж.-2009 ж. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ, Басқарушы директор, 2009 ж- 2010 ж «Центр секьюритис Казахстан» ЖШС, Директордың қаржы жөніндегі орынбасары, 2010 ж – 09.2011 ж. «Астана Финанс» Ипотекалық қоғамы» АҚ, Басқарма төрағасы, 07.11.2011 жыл - «Темірлизинг» АҚ, Бас директор	0 %

Бас директор

Бас бухгалтер

Ішкі аудит қызметі



Сламкулов Н.О.

Темиржанова Ж.К.

жоқ

1) Пункт 11 Проспекта, изменить и изложить в следующей редакции

11. Исполнительный орган Общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом, либо иными правилами и документам, принятыми Общим собранием и Советом директоров.

Генеральный директор:

- 1 Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2 Без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3 Выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4 Имеет право первой подписи финансовых, платежных и других документов;
- 5 Осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- 6 Принимает решение об избрании платежного агента;
- 7 Осуществляет необходимые изменения и преобразования структурных подразделений Общества, а также иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.

Фамилия, имя, при наличии - отчество	Год рождения	Должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, дата вступления в должность	Процентное соотношение акций, принадлежащих единоличному исполнительному органу, к общему количеству голосующих акций общества
Сламкулов Нуржан Оразканович	1975	2008 г. - 2009 г. АО «Инвестиционный Фонд Казахстан», Управляющий директор 2009 г – 2010 г. ТОО «Центр Секьюритис Казахстан» Заместитель директора по финансам 2010 г. – 09.2011 г. АО «Ипотечная Организация «Астана Финанс», Председатель Правления 07.11.2011 – АО «Темірлізинг», Генеральный директор	0 %

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Служба внутреннего аудита



Сламкулов Н.О.

Темиржанова Ж.К.

отсутствует

на _____

У. Сеткерек

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

Сламуков Н.О.
Теміржанова Ж.К.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі»
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті

У. Сеткерек ТІРКЕДІ

2012 ж. « 12 қауыртар »

<p>Прогнозные показатели деятельности</p>	<p>2008 г. - 2009 г. АО «Инвестиционный фонд Казахстана» Управляющий директор</p>
<p>2007 г. - 2010 г. ТОО «Банд»</p>	<p>«Сбербанк Казахстана» директор филиала</p>
<p>2008 г. - 09.2011 г. АО «Астана Финанс»</p>	<p>«Астана Финанс» директор филиала</p>
<p>07.11.2011 - АО «Трансфинанс» Тиреушінің директоры</p>	<p>«Трансфинанс» Тиреушінің директоры</p>



Сламуков Н.О.

Теміржанова Ж.К.

Теміржанова Ж.К.