

«Баспана» ипотекалық үйымы»

Акционерлік қоғамының

Жалғыз акционерінің

2019 жылғы 30 наурыз № 17

шешімімен бекітілді

Жалғыз акционерінің
2019 жылғы 30 қазан № 17
шешімімен бекітілді

«Баспана» ипотекалық үйымы» акционерлік қоғамының Жалғыз құрылтайшысының 2018 жылғы 28 сәуірдегі №1 шешімімен бекітілген «Баспана» ипотекалық үйымы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер

Алматы к. 2019 жыл

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

1. 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның атқарушы органдының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05G1D2 Алматы қ., Панфилов к-сі, 98
Интернет-ресурс: www.mcb.kz».

2. 13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Қоғамның міндеттері:

1) халық үшін ипотекалық тұрғын үй қарыздарының қолжетімділігін арттыру;

2) ипотекалық тұрғын үй қарыздарының, жалдамалы тұрғын үйдің қожетімділігін арттыру бағдарламаларын (оның ішінде мемлекеттік бағдарламаларды) өзірлеуге, іске асыруға және қаржыландыруға қатысу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Акционердің шешімдеріне сәйкес басқа да міндеттер болып табылады.

14. Қоғам мынадай қызмет тұрлерін жүзеге асырады:

1) ипотекалық қарызы беру;

2) факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлем жүргізуі талап ету құқығын алу (екінші деңгейдегі банктерден банктік қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу);

3) екінші деңгейдегі банктерге банктік қарыздарды кері қайта беру.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алу қажет болатын лицензияның немесе өзге рұқсат түрінің болуы талап етілетін қызметтің тұрлері тиісті лицензиялар немесе өзге рұқсат тұрлері алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.».

3. 32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«32. Қоғамның акцияларын ұстаушыларының тізілімдері жүйесін қалыптастыруды, жүргізуі және сақтауды орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.».

4. 42-тармақтың 3) тармақшасында «Қоғамның тіркеушісінен» деген сөздер «Орталық депозитарийден» деген сөздерге ауыстырылсын.

5. 43-тармақтың 3) тармақшасы мынадлай редакцияда жазылсын:

«3) орталық депозитарийді және (немесе) оған тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күн ішінде хабардар етуге;».

6. 44-тармақта:

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешімдер қабылдау, осындай айырбастаудың талаптарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«16) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;»;

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».

7. 50-тармақтың екінші бөлігінде:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу, Қоғамның даму жоспарын, оған кірістердің және (немесе) шығыстардың және (немесе) күрделі шығыстар жоспарының жалпы сомасының ұлғаюымен немесе азаюымен байланысты жыл сайынғы және ағымдағы түзетулерді, және оның орындалуы туралы есепті бекіту;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) ипотекалық тұрғын үй қарыздарының, жалдамалы тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру бағдарламаларын (оның ішінде мемлекеттік бағдарламаларды) әзірлеуге, іске асыруға және қаржыландыруға қатысу туралы шешім қабылдау;»;

12) және 13) тармақшалар алынып тасталсын.

8. 56-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәтten бастап тоқтатылады.».

9. 65-тармақта «және Қоғамның тиісті мөрінің бедерімен» деген сөздер алынып тасталсын.

10. 69-тармақтың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«13) Директорлар кеңесіне Қоғамның даму жоспарын, Қоғамның бекітілген даму жоспарына жыл сайынғы түзетулерді және оған кірістердің және (немесе) шығыстардың және (немесе) күрделі шығыстар жоспарының жалпы сомасының ұлғаюы немесе азаюы кезіндегі түзетулерді бекітуге ұсынады. Қоғамның даму жоспарында көзделген қаражатты қайта бөлу қажет болған жағдайда, кірістердің және (немесе) шығыстардың және (немесе) күрделі шығыстар жоспарының жалпы сомасының шегінде баптар арасында және (немесе) бір баптың ішінде даму жоспарын түзетуді жүзеге асырады;».

11. 76-тармақта «Қоғамның тіркеушісі» деген сөздер «орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын.

12. 89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«89. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпарат ашуды «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.».

13. 90-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетендер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетендер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі АҚ туралы Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Акционердің құқықтарын қозғайтын мәселелер бойынша материалдар;».

Басқарманың Төрағасы



Е. С. Оспанов

Декан Ерлан Серикбек

Утверждены
решением Единственного акционера
акционерного общества
«Ипотечная организация «Баспана»
от 30 Октября 2019г. № 17

Изменения в Устав

**акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»,
утвержденный решением Единственного учредителя
акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»
от 28 апреля 2018 года №1**

В соответствии с Уставом Акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»

статья 3. Учредительный капитал общества определен в размере 1000000000 (один миллиард) тенге, разделенный на 100000000 (один миллиард) акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге за акцию.

3. В соответствии с Законом о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

4. В соответствии с Законом о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

5. Согласно Закону о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

6. Согласно Закону о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

7. Согласно Закону о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

8. Согласно Закону о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

9. Согласно Закону о кредитных организациях Республики Казахстан о деятельности кредитных организаций и банковской деятельности

г. Алматы, 2019 год

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, А05G1D2, г. Алматы, ул. Панфилова, 98.

Интернет-ресурс: www.mcb.kz.

2. Пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«13. Задачами Общества являются:

1) повышение доступности ипотечных жилищных займов для населения;

2) участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) повышения доступности ипотечных жилищных займов, арендного жилья;

3) другие задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) решениями Акционера.

14. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) предоставление ипотечного займа;

2) факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа (выкуп прав требования по банковским займам у банков второго уровня);

3) обратная переуступка банковских займов банкам второго уровня.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.».

3. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества осуществляется центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

4. В подпункте 3) пункта 42 слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария».

5. Подпункт 3) пункта 43 изложить в следующей редакции:

«3) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих ему, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;».

6. В пункте 44:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого

составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».

7. В части второй пункта 50:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития Общества, его ежегодных и текущих корректировок, связанных с увеличением или уменьшением общей суммы доходов и (или) расходов, и (или) плана капитальных расходов и отчета об его исполнении;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принятие решения об участии в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) повышения доступности ипотечных жилищных заемов, арендного жилья;»;

подпункты 12) и 13) исключить.

8. Часть шестую пункта 56 изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.».

9. В пункте 65 слова «и оттиском соответствующей печати Общества» исключить.

10. Подпункт 13) пункта 69 изложить в следующей редакции:

«13) представляет на утверждение Совету директоров план развития Общества, ежегодную корректировку утвержденного плана развития Общества и корректировки к нему при увеличении или уменьшении общей суммы доходов и (или) расходов и (или) плана капитальных расходов. В случае необходимости перераспределения средств, предусмотренных в плане развития Общества, осуществляет текущую корректировку плана развития в пределах общей суммы доходов и (или) расходов и (или) плана капитальных расходов между статьями и (или) внутри одной статьи;».

11. В пункте 76 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием».

12. Пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. Общество осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.».

13. Подпункт 8) пункта 90 изложить в следующей редакции:

«8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета

директоров, затрагивающим права Акционера в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;».

Председатель Правления

Е. Оспанов



СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

«31» октября 2019 года Я, Абылқасымова Айман Турехановна, нотариус города Алматы, государственная лицензия № 0000189 от 10.08.1998 года выданная Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «БАСПАНА», БИН 180640012505 в лице Оспанова Ерболата Сериковича, 25.05.1967 года рождения, уроженца города Алматы ИИН 670525300042, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Ипотечная организация «БАСПАНА» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 5347

Взыскано: согласно Закону РК «О нотариате»

Нотариус



Мскр.н 1693
от 01.11.2019г

НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» Алмалинского
района города Алматы

Уведомление

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», уведомляем Вас о внесении изменений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» (далее – Компания), не влекущих государственную перерегистрацию юридического лица, государственную регистрацию внесенных изменений в Устав. Прилагаем решение Акционера Компании №17 от 30.10.2019г. и текст внесенных изменений в Устав.

Приложения:

1. Нотариально удостоверенная копия решения Акционера №17 от 30.10.2019г. «О внесении изменений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» - на 1 л.
2. Нотариально удостоверенная копия изменений в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» - 8 л.

Председатель Правления



Оспанов Е.С.

Исп.: Аскаров М,
8 (727) 277 20 25

«АЗАМАТТАРГА АРНАГАН ҮЙЛМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК ПОРТФЕЛЬДІК
КОММЕРЦІЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК КОРАЛЫНЫН
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

Kipic / Вх. № 37-0-9587
« 01 » 11 20 19 ж/б
Бет/стр.