УТВЕРЖДЕНЫ
Единственным акционером
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Приложение № 4
к протоколу очного
заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «16» августа 2017 года №32/17

Изменения и дополнения № 5 в Устав акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

г. Алматы, 2017 год

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

1. По всему тексту Устава слова «Единственный акционер Общества/Совет директоров Общества/Правление Общества» заменить словами «Единственный акционер/Совет директоров/Правление» в соответствующих контексту падежах.

2. Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, A05E3B4, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98.».

3. В пункте 6.1 Устава предложение «Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения об их выплате.» заменить на предложение «Дивиденды выплачиваются в сроки, предусмотренные Законом.».

4. В пункте 9.1 Устава:

1) в подпункте 10) слова «и размера оплаты ее услуг» исключить;

2) подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, утвержденному Единственным акционером;»;

3) подпункт 21) исключить;

4) дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

«25-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

5. Пункт 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. Если иное не установлено Законом и (или) настоящим Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;

2) утверждение плана развития Общества и отчетов об их исполнении, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

3) утверждение плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества, внесение изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

7) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита, главного комплаенс-контролера;

8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

9) определение количественного состава, срока полномочий Правления, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением его Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

10) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании Председателя и членов Правления;

11) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и членов Службы внутреннего аудита;

13) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, регистр/реестр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетит, ключевые индикаторы рисков, отчеты по рискам);

14) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного

секретаря, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании корпоративного секретаря;

15) назначение, определение срока полномочий главного комплаенс-контролера, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения главного комплаенс-контролера, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании главного комплаенс-контролера;

16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

17) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

21) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

22) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 25-1) пункта 9.1 настоящего Устава;

24) утверждение общей численности работников Общества;

25) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления работать в других организациях;

26) утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления;

27) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера;

28) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;

29) привлечение к дисциплинарной ответственности и досрочное снятие дисциплинарной ответственности с работников Общества, назначаемых или избираемых решениями Совета директоров, за исключением Председателя Правления;

30) утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

31) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности, а также рассмотрение результатов их исполнения;

32) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.».

6. Дополнить Устав пунктами 10.2-1, 10.2-2, 10.2-3 следующего содержания:

«10.2-1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества.

10.2-2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

10.2-3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.».

7. В пункте 10.3 Устава:

1) часть первую изложить в следующей редакции:

«10.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.»;

2) часть третью изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

8. Пункт 10.10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Срок полномочий Совета директоров

устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения заседания Единственного акционера, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена Совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.».

9. Пункт 10.11 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.».

10. Пункт 11.10 Устава изложить в следующей редакции:

«11.10. К компетенции Правления относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества, в том числе:

1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров;

3) утверждение налоговой учетной политики;

4) утверждение учетной политики;

5) утверждение политики противодействия коррупции;

6) утверждение организационной структуры, в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников Общества с предварительным письменным согласованием с АО «НУХ «Байтерек». При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год;

7) утверждение штатного расписания Общества с учетом утвержденной Советом директоров Общества общей численности работников Общества;

8) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, главного комплаенс-контролера);

9) принятие решения об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

10) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

11) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;

12) принятие решений о создании, определении состава комитетов при Правлении, утверждение положений о них;

13) установление котировочных ставок;

14) принятие решения об изменении значения спрэда Общества;

15) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества;

16) выполнение иных функций и рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, определенной законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.».

11. В пункте 11.14 Устава:

1) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, в том числе работников службы корпоративного секретаря и службы комплаенс-контроля, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов, премий и иных выплат. Полномочия Председателя Правления

указанные в настоящем подпункте не распространяются на работников Общества, назначаемых или избираемых решениями Единственного акционера и Совета директоров, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.»;

2) подпункт 7) исключить.

12. Пункт 14.2 Устава изложить в следующей редакции:

«14.2. Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 25-1 пункта 9.1 настоящего Устава и с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона.».

13. Пункт 14.3 Устава исключить.

14. В пункте 15.4 Устава предложение «Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.» исключить.

15. В пункте 15.5 Устава:

1) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;».

2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

16. В части первой пункта 15.6 Устава после слов «аудиторских отчетов,» дополнить словами «списков аффилиированных лиц акционерных обществ,».

Председатель Правления

акционерного общества «Ипотечная организация

«Казахстанская Ипотечная Компания» ____________ М. Мухамедханов

Адиль Бектасович

«Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы Холдингі» АҚ-ғы Басқармасы шешімімен Жалғыз акционермен БЕКІТІЛГЕН

«16» тамыз 2017 жылғы №32/17 «Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы Холдингі» АҚ-ы Басқармасының көзбе-көз жүздесуінің хаттамасына №4 ҚОСЫМША

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жарғысына № 5 өзгертулер мен толықтырулар

Алматы қ., 2017 жыл

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

1. Жарғының барлық мәтіні бойынша «Қоғамның жалғыз акционері/Қоғамның директорлар Кеңесі/Қоғам Басқармасы» деген сөздер мағынасына сай тиісті септіктерде «Жалғыз акционер/директорлар Кеңесі/Басқарма» деген сөздерге ауыстырылсын.

2. Жарғының 1.4 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A05E3B4, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қарасай батыр көшесі, 98.».

3. Жарғының 6.1 тармағындағы «Дивидендтер оларды төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап отыз күннен кешіктірілмей төленеді» деген сойлем «Дивидендтер заңнамада көзделген мерзімде төленеді» деген сөйлемге ауыстырылсын.

4. Жарғының 9.1. тармағының:

1) 10) тармақшадағы «және олардың қызмет көрсету ақысын» деген сөздер алынып тасталсын;

2) 20) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«20) Жалғыз акционермен бекітілген тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін, құжаттарды бекіту, оның ішінде»;

3) 21) тармақшасы алынып тасталсын;

4) келесі мазмұндағы 25-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«25-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау».

5. Жарғының 10.2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.2. Егер Заңмен және (немесе) осы Жарғымен басқаша белгіленбеген болса, директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау және оны іске асыруға өзгертулер, толықтырулар ендіру және бақылау;

2) қоғамның даму жоспарын және оларды орындау туралы есептерді бекіту және оны іске асыруға өзгертулер, толықтырулар ендіру және бақылау;

3) қоғамның даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту және оны іске асыруға өзгертулер, толықтырулар ендіру және бақылау;

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ директорлар Кеңесі комитеттері мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімімнен бұрын тоқтату;

7) директорлар кеңесі, директорлар Кеңесі комитеттері, корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметі, бас комплеанс-бақылаушының жұмыстары туралы есептерді бекіту;

8) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

9) Басқарманың сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық (жеке) жалақыларының мөлшері, еңбекке ақы төлеу шарттары мен сыйлықақы төлеу талаптарын анықтау, әлеуметтік қолдау көрсету, сонымен қатар Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы төлеу туралы шешім қабылдау;

11) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шеңберінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылған (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

12) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелеріне төленетін еңбекақы және сыйлықақы мөлшері мен талаптарын анықтау, әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ ішкі аудит қызметі басшысы мен мүшелеріне сыйлықақы төлеу туралы шешім қабылдау;

13) тәуекелдерді басқару бойынша құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты, тәуекелдерді тіркеу/тізілім, тәуекелдер картасы, сыни тәуекелдерді басқару бойынша іс шаралардың жоспары; бизнес-шараларының, тәуекелдердің және бақылаулардың матрицасы; тәуекел- тәбет, тәуекелдердің негізгі индикаторлары,тәуекелдер бойынша есеп);

14) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату, корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын анықтау, әлеуметтік қолдау көрсету, сонымен қатар корпоративтік хатшыға сыйлықақы төлеу туралы шешім қабылдау;

15) бас комплеанс-бақылаушыны тағайындау, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін анықтау, өкілеттігін мезгілінен бұрын тоқтату, бас комплеанс-бақылаушының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын

анықтау, әлеуметтік қолдау көрсету, сонымен қатар бас комплеанс-бақылаушыға сыйлықақы төлеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанасы болып табылатын қаржы есебінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

17) директорлар Кеңесі анықтайтын тізімдеме бойынша (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Жалғыз акционермен және Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар өткізу шарттары мен тәртібі және қоғамның бағалы қағаздарын тіркеуді белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

18) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

19) басқа заңды тұлғалардан он және одан да көп пайыз акцияларын (жарғылық капиталындағы үлеске қатысу) Қоғаммен сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерді қабылдау;

20) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

21) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға қоғамның міндеттемелерін көбейту;

22) коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;

23) осы Жарғының 9.1 тармағы 25-1) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және бекітілуіне Қоғам мүдделі болып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;

25) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісімдерді ұсыну туралы шешім қабылдау;

26) корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысты іс-шаралар жоспарын бекіту;

27) Жалғыз акционерге шығарылатын мәселелерді алдын ала қарастыру;

28) Қоғам әкімшілік шығындарының жеке норматив түрлері мен өзге де лимиттерін бекіту;

29) Басқарма Төрағасын қоспағанда, директорлар Кеңесінің шешімімен тағайындалған немесе сайланған Қоғам қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту және тәртіптік жауапкершіліктен мерзімінен бұрын алып тастау;

30) корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау есебін бекіту;

31) Қоғаммен орындалу үшін оның қызметі бойынша тікелей (жедел) тапсырмалар беру, сонымен қатар олардың орындалу нәтижелерін қарастыру;

32) Жалғыз акционердің айрықша құзырлығына жатпайтын, Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен көзделген басқа мәселелер.».

6. Жарғы келесі мәтіндегі 10.2-1, 10.2-2, 10.2-3 тармақтармен толықтырылсын:

«10.2-1.директорлар Кеңесінің шешімі жиналысқа қатысқан директорлар Кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады, егер Заңда және Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе.

10.2-2. директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер, Басқармамен шешім қабылдануға берілмейді.

10.2-3.осы Жарғыға сәйкес Басқарманың айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Жалғыз акционердің шешіміне қарсы келетін шешім қабылдауға директорлар Кеңесінің құқығы жоқ.».

7. Жарғының 10.3 тармағының:

1) бірінші бөлімі келесі редакцияда баяндалсын:

«10.3. Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда директорлар Кеңесі комитеттері құрылуы тиіс.».

2) үшінші бөлімі келесі редакцияда баяндалсын:

«Осы тармақпен көрсетілген мәселелерді қарастыру директорлар Кеңесімен жеке қаралатын ішкі аудиттің мәселелерін қоспағандағы, директорлар Кеңесінің бір немесе бірнеше комитеті құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

8. Жарғының 10.10 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.10. Осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағандағы, директорлар Кеңесінің құрамына сайланған тұлғаларды шектеусіз бірнеше рет сайлауға болады. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционермен белгіленеді. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа директорлар Кеңесін сайлап жатқан акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, егер де атқарып жатқан жұмыстарының бағасы қанағаттанарлықтай нәтиже берсе келесі тағы да үш жылға дейін қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің мүшелілігіне қатарынан алты жылдан аса мерзімге сайланылса (мысалы, екі үш жылдық мерзім) директорлар Кеңесі мүшелерінің жұмыс нәтижелерін және қызмет бағасының нәтижелерін ескере отырып айрықша қаралуға жатқызылады, сонымен қатар Қоғамның ішкі құжаттарымен

белгіленген тәртіпте директорлар Кеңесіне мүшелілік сапалы түрде жаңаруы қажет.

Тәуелсіз директорлардың қатарынан бір тұлға директорлар Кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан аса мерзімге (мысалы, үш үш жылдық мерзім) сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан аса мерзімге сайлау рұқсат етіледі, сонымен бірге мұндай тұлғаны директорлар Кеңесіне сайлау осы тұлғаны сайлаудың қажеттілігін толығымен түсіндіру және осы фактінің тәуелсіз шешім шығаруына әсер етуі арқылы жыл сайын немесе басқа уақытта өткізіледі.».

9. Жарғының 10.11 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«10.11. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы. Мұндай директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі Жалғыз акционердің оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.».

10. Жарғының 11.10 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«11.10. Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің, Қоғамның директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Басқарманың құзыретіне жатады, соның ішінде:

1) Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Жалғыз акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

2) Жалғыз акционердің мен директорлар Кеңесінің қарауына ендірілген мәселелерді алдын ала қарау;

3) салық есебі саясатын бекіту;

4) есеп саясатын бекіту;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын бекіту;

6) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен алдын ала жазбаша түрде келісілген, қоғамның жалпы қызметкерлері санының аясында директорлар Кеңесімен бекітілген, ұйымдастырушылық құрылым бекіту. Сонымен бірге ұйымдастырушылық құрылымға күнтізбелік жылда бір реттен аспайтын өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі;

7) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып Қоғам директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның штаттық кестесін бекіту;

8) еңбек ақы, сый ақы төлеу ережесін бекіту, Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету (Басқарма мүшелерін қоспағанда, ішкі аудит Қызметі, корпоративті хатшыны, бас комплеанс-бақылаушыны қоспағанда);

9) Қоғаммен демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету туралы шешім қабылдау;

10) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты қолданылатын, ішкі құжаттарды бекіту;

11) даму жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;

12) Басқарма тұсында комитеттердің құрамын құру, анықтау туралы шешім қабылдау, олар туралы ереже бекіту;

13) баға белгілеу мөлшерлемесін бекіту;

14) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы шешім қабылдау;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасы және (немесе) осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағандағы, Қоғам міндеттерінің Қоғамның меншік капиталының он пайызға дейін мөлшерін құрайтын шамасына қарай артуы туралы және өзге де мәмілелерді жасасуға шешім қабылдау;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген, Жалғыз акционердің мен директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған басқа қызметтер мен басқа мәселелерді орындау.».

11. Жарғының 11.14 тармағының:

1) 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Қоғам қызметкерлерін, сонымен қатар корпоративті хатшы қызметінің және комплеанс-бақылаушы қызметінің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіптік жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен, Қоғам қызметкерлеріне еңбек ақыларын, үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін бекітеді. Осы тармақтшада көзделген Жалғыз акционер және директорлар Кеңесімен тағайындалған немесе сайланған Басқарма Төрағасының өкілеттілігі, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше көзделмеген болса, Қоғам қызметкерлеріне қолданылмайды;

2) 7) тармақшасы алынып тасталсын.

12. Жарғының 14.2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«14.2. Қоғаммен Ірі мәмілелер жасау туралы шешім, осы Жарғының 9.1 тармағы 25-1 тармақшасы және Заңның 36 бабы 1 тармағы 17-1) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционермен қабылданатын шешімдерді қоспағанда, директорлар Кеңесімен қабылданады.».

13. Жарғының 14.3 тармағы алынып тасталсын.

14. Жарғының 15.4 тармағындағы «Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіпте уәкілеттік органға ұсынуға міндетті» сөйлемі алынып тасталсын.

15. Жарғының 15.5 тармағының:

1) келесі мазмұнды 1.1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1.1) директорлар Кеңесімен сұрақтар тізімі бойынша қабылданған шешімдер олар бойынша ақпарат Қоғам ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарландырылуы тиіс;»;

2) 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«3) бір мезетте келесі талаптарға жауап беретін Қоғаммен ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасасу: осындай мәмілелерді жасасу туралы Қоғамның уәкілетті органымен шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғаммен мүдделілік бар, және мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару туралы мәмілелер.

Мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мәміле өзіне келесідей ақпараттарды қосуы қажет, мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтертер, мәміленің мерзімі және шарттары, тартылған тұлғалар үлесінің мінездемесі және көлемі, сонымен қатар мәміле туралы өзге де ақпараттар.».

16. Жарғының 15.6 тармағы бірінші бөлігінде «аудиторлық есептерін» деген сөздерден кейін «акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімі» деген сөздермен толықтырылсын.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық Ұйымы» Акционерлік Қоғамы
Басқарма Төрағасы ______________________

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Жиырма төртінші тамыз екі мың он жетінші 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 түпнұсқалығының куәландырамын.

Құжатқа қол қоюшылардың жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі, заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі, сондай-ақ өкілдіктері тексерілді.

Тізілімде №3197 болып тіркелді.
Жеке нотариусқа төленген сома: ҚР «Нотариат туралы» Заңның 30-1 бабына сәйкес
Нотариус ____________________

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать четвертое августа две тысячи семнадцатого 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 **гражданина РК Мухамеджанов Адиль Бектасович** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №3197
Оплачено согласно ст.30-1 Закона РК «О нотариате»
Нотариус

Нөмірленген және баулықталған
Пронумеровано и прошнуровано
На 17 парақта/страницах
Нотариус ____________