

Бекітілген
«Қазақстанның орнықтылық қоры»
акционерлік қоғамы
Акционерінің 10 желтоқсан 2018 жылғы №13
шешімімен

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің 22 тамыз 2017 жылғы №1 шешімімен бекітілген Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) келесі өзгерістер мен толықтырулар ендірілсін:

8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам қызметінің мерзімі – шектеусіз.»;

11-тармағының екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

«Интернет-ресурс: www.kfu.kz»;

12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

« 12. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты екінші деңгейдегі банктерге қаржылай қолдау көрсету арқылы банк секторының қаржылық тұрақтылығына жәрдем беру, және де ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру мемлекеттік бағдарламасын атқару болып табылады.

Екінші деңгейдегі банктерді банктерге қаржылай қолдау көрсетуді және ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру мемлекеттік бағдарламасын атқаруды Қоғам меншікті және тартылған қаражат есебінен жүзеге асырады.

Меншікті және тартылған қаражатты басқару тиімді, қызметтен кіріс алу және оны Акционердің мүддесіне пайдалану арқылы жүзеге асырылуға тиіс.»;

14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1) банк секторын қолдау және ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламаларын (оның ішінде мемлекеттік) әзірлеуге, іске асыруға және қаржыландыруға қатысу;

2) екінші деңгейдегі банктерге қаржылай қолдау көрсету, оның ішінде реттелген қарыздар беру (реттелген облигациялар сатып алу) арқылы және осы мақсаттар үшін екінші деңгейдегі банктермен және олардың акционерлерімен шарттар жасау;

3) инвесторлар іздестіру және екінші деңгейдегі банктердің реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алынған акцияларын жаңа инвесторға (инвесторларға) сату;

СМОТРИ
НА ОБЛОТКЕ

4) бос қаражатты банктік шот және банктік салым шарттарының талаптарымен, оның ішінде Ұлттық Банк бекіткен талаптармен бағалы қағаздарға, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктерге және Ұлттық Банкке орналастыру.

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

мынадай мазмұндағы 14-1 тармағымен толықтырылсын:

«14-1. Қызметтің түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғам атқарады:

1) екінші деңгейдегі банктердің қаржылық орнықтылықты арттыру жоспарларының орындалу мониторингін;

2) екінші деңгейдегі банктердің реттелген борышты өтеу мониторингін;

3) екінші деңгейдегі банктердің акцияларын Қоғам сатып алған реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алуды;

4) басшы қызметкерлерді тағайындауды қоса алғанда, акцияларын Қоғам сатып алған реттелген облигацияларды (реттелген борышты) конвертациялау арқылы сатып алатын екінші деңгейдегі банктердің акционерінің функцияларын;

5) ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарлама талаптарын сақтау мониторингін.»;

44-тармағының екінші бөлімінің 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

65-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«65. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.»;

89-тармағында «Интернет-ресурсында (www.ksf.kz)» деген сөздер «Интернет-ресурсында (www.kfu.kz)» сөздерімен ауыстырылсын;

90-тармағының екінші бөлімінің 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, Директорлар кеңесі күн тәртібінің АҚ туралы Заңға, қоғамның жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын мәселелері бойынша материалдар;»

Басқарма төрағасы



Мусиралиев Д.А.

Мусиралиев Д.А.
Дәурен Абуракиров

Утверждены
решением Акционера
акционерного общества «Казахстанский
фонд устойчивости»
от 10 декабря 2018 года №13

Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»

В Устав акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденный решением единственного учредителя от 22 августа 2017 года № 1 (далее – Устав), внести следующие изменения и дополнения:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Срок деятельности Общества - не ограничен.»;

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Интернет-ресурс: www.kfu.kz»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Основной целью деятельности Общества является содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня, а также реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов).

Финансовая поддержка банков второго уровня и реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) осуществляется Обществом за счет собственных и привлеченных средств.

Управление собственными и привлеченными средствами должно осуществляться эффективно, с извлечением дохода от деятельности и его использования в интересах Акционера.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том числе государственных) поддержки банковского сектора и рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов);

2) финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем предоставления субординированных займов (приобретения субординированных облигаций), и заключение в этих целях договоров с банками второго уровня и их акционерами;

3) поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга), новому инвестору (инвесторам);

4) размещение свободных средств в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке на условиях договора банковского счета и банковского вклада, в том числе на условиях, утвержденных Национальным Банком.

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.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Для реализации видов деятельности Общество осуществляет:

1) мониторинг исполнения банками второго уровня планов повышения финансовой устойчивости;

2) мониторинг погашения банками второго уровня субординированного долга;

3) приобретение акций банков второго уровня посредством конвертации приобретенных Обществом субординированных облигаций (субординированного долга);

4) функции акционера банков второго уровня, акции которых приобретаются Обществом посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга), включая назначение руководящих работников;

5) мониторинг соблюдения требований программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) в соответствии с его условиями.»;

подпункт 19) части второй пункта 44 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 акционерного 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;»;

пункт 50 (версия Устава на русском языке) изложить в следующей редакции:

«50. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Акционера.

Если иное не установлено Законом об АО и Уставом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций, а также принятие решений об их выпуске;
- 6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 7) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 8) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 9) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 10) утверждение структуры, штатной численности Общества;
- 11) утверждение по предварительному согласованию с Акционером внутреннего акта Общества, регулирующего порядок составления бизнес-плана Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;
- 12) утверждение предварительно согласованного с Акционером бизнес-плана (годового бюджета) Общества, внесение изменений и дополнений в него, в части увеличения или уменьшения общей суммы финансового плана и/или плана капитальных расходов;
- 13) утверждение порядка оплаты труда, премирования и диапазонов окладов работников Общества;
- 14) утверждение учетной политики Общества;
- 15) 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;
- 16) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 17) 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 работников службы внутреннего аудита;

18) 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;

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Акционером соответствии с Законом об АО;

21) утверждение порядка размещения свободных средств в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и Национальном Банке;

22) утверждение порядка выбора инвестора и реализации акций банков второго уровня, приобретенных посредством конвертации субординированных облигаций (субординированного долга);

23) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера.»;

пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.»;

в пункте 89 слова «интернет-ресурсе (www.ksf.kz)» заменить словами «интернет-ресурсе (www.kfu.kz)»;

подпункт 8) части второй пункта 90 изложить в следующей редакции:

«8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом об АО, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества.»;

Председатель Правления



Мусиралиев Д.А.

Мусиралиев Даурен Аубакирович

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан город Алматы.

Девятнадцатое декабря две тысячи восемнадцатого года.

Я, Исабаев Бауржан Кыдырбаевич нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000244, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан от 03.11.2005 года свидетельствую подлинность подписи председателя правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» гражданина Республики Казахстан Мусиралиева Даурена Абубакировича, которая совершена в моем присутствии. Личность его установлена, полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 9908
Взыскано согласно ст. 30-1 ЗРК «О нотариате»
Нотариус



НОТАРИУС

бет/листах

Немірленіп тігілген барлығы
Прошито и пронумеровано на

4 семі