

«Самұрық-Қазына» АҚ
2011 жылғы
«26» қазандағы № 99-п бұйрығына
қосымша

«Самұрық-Қазына» АҚ
2011 жылғы «26» қазандағы
№ 99-п бұйрығымен
«БЕКІТІЛДІ»

**«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу**

Астана, 2011

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 2010 жылғы 14 қаңтардағы №3-п бұйрығымен енгізілген өзгерістері бар, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының 2009 жылғы 5 наурыздағы №10/09 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 12-14 тармақтар мынадай редакцияда баяндалсын:

«12. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын дамытуға жәрдемдесу Қоғам қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.

13. Қоғамның негізгі міндеттері:

нысандар құрылысын қаржыландыру және/немесе құрылысы аяқталған және аяқталмаған жылжымайтын мүлік нысандарынан тұрғын және коммерциялық жайларды, соның ішінде оларды кейін сатып алуды көздейтін жалға беру, сату, сондай-ақ жалға беру үшін сатып алу арқылы Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік нарығын дамытуға жағдай жасау;

Астана және Алматы қалаларындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа өңірлеріндегі құрылыс нысандарын аяқтау үшін жағдай жасау;

жылжымайтын мүлік нарығындағы дағдарысқа қарсы шараларды іске асыруда Жалғыз акционерге жәрдемдесу болып табылады.

14. Қоғамның негізгі функциялары:

тұрғын және коммерциялық жайлар түрінде жаңа активтер құру;

құрылыс нысандарын қаржыландыру, аяқталған немесе салынып жатқан жылжымайтын мүлік нысандарынан тұрғын және тұрғын емес (коммерциялық) жайларды сатып алу;

жылжымайтын мүлікті басқаруды қамтамасыз ету (жалға беру, соның ішінде сатып алуды көздейтін жалға беру, жылжымайтын мүлікті тікелей сату, пайдалану, күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және т.б.);

жылжымайтын мүлік нарығын қолдау шараларына мониторинг жүргізу;

тұрғын үй нарығындағы бағаларды тұрақтандыруға жәрдемдесу;

инвестициялық қызметті жүзеге асыру, соның ішінде Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік ішкі нарығына инвестициялар тарту;

ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарында ақша түрінде кредиттер (қарыздар) беру;

Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге, Жалғыз акционердің тапсырмаларын іске асыруға бағытталған өзге функцияларды қамтамасыз ету болып табылады.».

2. 29-тармақта:

10) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«10) Қоғамның сатып алуы кезінде акциялар құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес бекіту;»;

11) тармақша «Қоғам қызметі туралы» сөздерден кейін «соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын айқындау» деген сөздермен толықтырылсын;

13) тармақша алып тасталсын;

17) тармақша алып тасталсын;

20) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«20) қызметкерлерге ұтқыр байланысты пайдалану құқығын беру кезінде Қоғам қаражаты есебінен қайтарылатын лимиттерді, өкілдік шығыстар лимитін айқындау;»;

мынадай мазмұндағы 20-1) – 20-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«20-1) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

20-2) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгерісін айқындау;

20-3) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және олардың қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

20-4) Дивиденд саясатын бекіту;».

3. 31-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«4) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

4-1) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу, көтермелеу және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;»;

5), 6), 7) тармақшалар алып тасталсын;

8) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«8) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның жетекшісін және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу мен көтермелеу және әлеуметтік қолдау мөлшері мен шарттарын айқындау;»;

9) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«9) Қоғамның даму жоспарын бекіту;»;

10) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«10) Қоғамның даму жоспарының (негізгі бюджеттік көрсеткіштерді қоса алғанда) орындалуы туралы Басқарманың тоқсан сайынғы есебін қарау;»;

11) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшерін, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау;»;

13) тармақша алып тасталсын;

16) тармақша алып тасталсын;

18) тармақша алып тасталсын;

21) тармақша:

«тағайындау» сөзінен кейін «және қызметінен босату» деген сөздермен толықтырылсын;

27) тармақша алып тасталсын;

28) – 49) тармақшалармен толықтырылсын:

«28) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

29) Қоғамның Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін, сондай-ақ осы көрсеткіштердің нысаналы мәндерін бекіту;

30) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

31) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешім қабылдау;

32) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

33) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту;

34) Қоғамның тәуекелдерді басқару (Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) бойынша ішкі рәсімдерін бекіту;

35) Тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

36) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғам тіркеушісін тандау;

37) заң актілерінде белгіленген тәртіппен жасалуына Қоғам мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

- 38) облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару шарттарын айқындау;
- 39) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережені бекіту;
- 40) Кредиттік саясатты бекіту;
- 42) Ішкі аудит саясатын бекіту;
- 43) Ішкі аудит қызметі тиімділігін бағалау;
- 44) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау;
- 45) Қоғамның даму стратегиясының іске асырылуына мониторинг жүргізу;
- 46) Кадрлар саясатын бекіту;
- 47) Іскерлік әдеп кодексін бекіту;
- 48) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің орындалуын қамтамасыз ету және Қоғамның ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
- 49) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясатын бекіту.»

4. 32-тармақта:

- 4) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«4. Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақысы мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу мен әлеуметтік қолдау шарттарын белгілей отырып, Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады. Бұл ретте аталған еңбек шартында Директорлар кеңесі белгілеген Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге материалдық көтермелеудің тікелей тәуелділігі көзделуі тиіс;»;

5. 39-тармақта:

- 1), 3), 4) тармақшалар алып тасталсын;

- 7) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«7. Қазақстан Республикасы аумағында Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережені бекіту;»;

10) тармақшадағы «Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбе бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

39-тармақ мынадай мазмұндағы 10-1) – 10-8) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын мақұлдап, Директорлар кеңесінің қарауына енгізу;

10-2) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғам бюджетін (егжей-тегжейлі) бекіту;

10-3) Қоғам міндеттемелерін өз меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызы мәніне ұлғайту;

10-4) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Қоғамның әкімшілік және басқарушылық қызметкерлерінің (Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшыны қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу туралы ережені, лауазымдық жалақы сызбасын және әлеуметтік қолдау ережесін бекіту;

10-5) заң актілерімен белгіленген тәртіпшен, жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

10-6) Қоғамның даму стратегиясын іске асыру, Қоғамның жылдық бюджетін орындаудың орта мерзімді бизнес-жоспарын жүзеге асыру және Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нысаналы мәндеріне қол жеткізу;

10-7) Қоғамның орта мерзімді даму жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізу;

10-8) Қоғам бюджетінің орындалуына мониторинг жүргізу;»;

6. 41-тармақта:

- 4) тармақша мынадай редакцияда баяндалсын:

«4) корпоративтік хатшыны, Басқарма және Ішкі аудит қызметі құрамындағы қызметкерлерді қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шаралары мен

Приложение
к Приказу АО «Самрук-Қазына»
от «26» октября 2011г.
№ 99 – п

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Самрук-Қазына»
от «26» октября 2011г.
№ 99 - п

**Изменения и дополнения
в Устав АО «Фонд недвижимости
«Самрук-Қазына»**

Астана, 2011

Внести в Устав акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», утвержденный решением Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 5 марта 2009 года № 10/09, с изменением, внесенным приказом акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 14 января 2010 года № 3-п, следующие изменения и дополнения:

1. Пункты 12-14 изложить в следующей редакции:

«12. Основной целью деятельности Общества является содействие развитию жилищного строительства в Республике Казахстан.

13. Основными задачами Общества являются:

создание условий для развития рынка недвижимости Республики Казахстан путем финансирования строительства объектов и/или приобретения жилых и коммерческих площадей в завершенных и незавершенных строительстве объектах недвижимости, в том числе для последующей передачи их в аренду с выкупом, продажу, а также в передачу в аренду;

создание условий для завершения объектов строительства в городах Астана и Алматы, а также других регионах Республики Казахстан;

содействие Единственному акционеру в реализации антикризисных мер на рынке недвижимости.

14. Основными функциями Общества являются:

создание новых активов в виде жилых и коммерческих помещений;

финансирование объектов строительства, приобретение жилых и нежилых (коммерческих) помещений в завершенных или в строящихся объектах недвижимости;

обеспечение управления недвижимостью (передача в аренду, в том числе аренду с выкупом, прямая продажа недвижимости, организация работ по эксплуатации, содержанию и ремонту и т.д.);

мониторинг мер по поддержке рынка недвижимости;

содействие стабилизации цен на рынке жилья;

осуществление инвестиционной деятельности, в том числе привлечение инвестиций на внутренний рынок недвижимости Республики Казахстан;

предоставление кредитов (займов) в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

обеспечение иных функций, направленных на достижение цели и задач Общества, реализацию поручений Единственного акционера.»;

2. В пункте 29:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

в подпункте 11) после слов «о деятельности Общества» дополнить словами «в том числе определения средств массовой информации»;

подпункт 13) исключить;

подпункт 17) исключить;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) определение лимитов, возмещаемых за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью лимитов представительских расходов;»;

дополнить подпунктами 20-1) – 20-4) следующего содержания:

«20-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

20-2) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

20-3) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества и определение размера оплаты ее услуг;

20-4) утверждение Дивидендной политики;»;

3. В пункте 31:

Подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание (назначение) его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением председателя Правления;»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1 определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя Правления и членов Правления с учетом политики Единственного акционера;»;

подпункты 5), 6), 7) исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) утверждение плана развития Общества;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) рассмотрение ежеквартального отчета Правления об исполнении плана развития Общества (включая основные бюджетные показатели);»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки корпоративного секретаря;»;

подпункт 13) исключить;

подпункт 16) исключить;

подпункт 18) исключить;

в подпункте 21):

после слова «назначение» дополнить словами «и освобождение от должности»;

подпункт 27) исключить;

дополнить подпунктами 28) - 49):

«28) утверждение стратегии развития общества;

29) утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления Общества, а также целевых значений данных показателей;

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

31) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

32) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

33) предварительное утверждение годового отчета Общества;

34) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

35) утверждение Политики управления рисками;

36) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

37) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность в порядке, установленном законодательными актами;

38) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг;

39) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

40) утверждение Кредитной политики;

42) утверждение Политики по внешнему аудиту;

43) оценка эффективности Службы внутреннего аудита;

44) оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества;

45) осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;

46) утверждение Кадровой политики;

47) утверждение Кодекса деловой этики;

48) обеспечение соблюдения системы внутреннего контроля Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих системы внутреннего контроля Общества;

49) утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности Общества.»

4. в пункте 32:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) заключает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров;»;

5. в пункте 39:

подпункты 1), 3), 4) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждение положений о них;»;

в подпункте 10) слова «, по перечню, утвержденному Советом директоров Общества» исключить;

пункт 39 дополнить подпунктами 10-1) – 10-8) следующего содержания:

«10-1) одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества, плана развития Общества;

10-2) утверждение (детализированного) бюджета Общества в рамках плана развития Общества;

10-3) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

10-4) утверждение правил об оплате труда, схем должностных окладов и правил оказания социальной поддержки административных и управленческих работников Общества с учетом политики Единственного акционера (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря);

10-5) принятие решения о заключении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, установленном законодательными актами;

10-6) осуществление реализации стратегии развития Общества, среднесрочного бизнес-плана исполнения годового бюджета Общества и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;

10-7) осуществление мониторинга реализации среднесрочного плана развития Общества;

10-8) осуществление мониторинга исполнения бюджета Общества;»;

6. в пункте 41:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, за исключением корпоративного секретаря, работников, в состав Правления, и Службы внутреннего аудита;»;

7. Пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Порядок заключения Обществом с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» сделок, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, определяется Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении которых установлены особые условия, утвержденные решением Единственного акционера».

8. Пункт 44 исключить.

Председатель Правления



Б. Палымбетов

ПАЛЫМБЕТОВ
БОЛАТ
АБЫЛКАСЫМОВИЧ

Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне

Город Астана Республики Казахстан, второго ноября две тысячи одиннадцатого года. Я, Алкабаева Бижамал Тимировна, нотариус города Астаны, действующая на основании государственной лицензии № 0002092, выданной 20.01.2005 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя правления Акционерного общества «Фонд недвижимости Самрук-Қазына» Палымбетова Болат Абылкасымовича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ проверена, полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3403
Сумма, оплаченная частному нотариусу, - *отп.*

