ЭЛЕКТРОНДЫ БАНК ДЕРЕКТЕРІНЕ ЖАЗБА ЕНГІЗІЛГЕН 08.02.2012

Жарғыға өзгертулер және қосымшалар қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысымен енгізілген және бекітілген.
Хаттама №34 «16» қаңтар 2012 жылы

Изменения и дополнения внесены в устав и утверждены внеочередым общим собранием участников.
Протокол №34 «16» января 2012 года

«ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ҚОСЫМШАЛАР ЕҢГІЗУ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ Товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»

«ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғысының келесі бөлімдерге және тармақтарына өзгертулер енгізілсін: 1. XI. «Кредиттік серіктестікті басқару» бөлімде бірінші абзац келесі редакцияда оқытылсын: «Кредиттік серіктестіктің органдары: 1) жоғары орган - Кредиттік серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысы; 2) басқару орган - байқаушы кеңес; 3) атқарушы орган - басқарма; 4) бақылаушы орган - ревизор».	Внести изменения и дополнения в следующие разделы и пункты устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»: 1. Первый абзац Раздела XI. «Управление Кредитным товариществом» изложить в следующей редакции: «Органами Кредитного товарищества являются: 1) высший орган – общее собрание участников Кредитного товарищества; 2) орган управления – наблюдательный совет; 3) исполнительный орган – правление; 4) контролирующий орган – ревизор.»
2. 11.1. тармағының бірінші абзацты мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын: «13) байқаушылар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ байқаушы кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;»	2. дополнить подпунктом 13) первый абзац пункта 11.1. и изложить в следующей редакции: «13) определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;»
3. мынадай мазмұндағы 11.13-1 тармақпен толықтырылсын: «11.13-1. БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС. Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Кредиттік серіктестіктің Жарғысына қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешуді қоспағанда, Байқаушы кеңесі Кредиттік серіктестіктің қызметіне жалпы басшылықты және Кредиттік серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асырады. Мынадай мәселелер байқаушы кеңесінің айрықша құзыретіне жатады: 1) Кредиттік серіктестіктің қызметінің басым бағыттарын белгілеу; 2) қатысушыларының жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;	3. дополнить пунктом 11.13-1 и изложить в следующей редакции: «11.13-1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Общее руководство деятельностью и осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Кредитного товарищества, за исключением вопросов, отнесенных действующим Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников, осуществляется Наблюдательным советом Кредитного товарищества. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Кредитного товарищества; 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний участников; 3) определение условий выпуска облигаций и

3) Кредиттік серіктестіктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау; 4) Кредиттік серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Кредиттік серіктестіктің қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды); 5) Кредиттік серіктестіктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту; 6) Кредиттік серіктестіктің бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау; 7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген, қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. Байқаушы кеңесінің шешетін сұрақтарды, атқарушы органына шешуіне берілуге болмайды. Байқаушы кеңесі осы жарғысына сәйкес Кредиттік серіктестіктің атқарушы органға берілген құқықтарды шешуге рұқсаты жоқ, және де Қатысушылардың жалпы жиналысына қарсы шешімдер шығаруға өкілеттігі жоқ. Кредиттік серіктестіктің байқаушы кеңесінің мүшелерін белгіленген уақытқа, бірақ бес жылдан аспайтын мерзімге жалпы жиналыс сайлайды. Кредиттік серіктестіктің байқаушы кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдауының тәртібі Кредиттік серіктестіктің жарғысында, сондай-ақ жалпы жиналыс қабылдаған ережелерде және өзге құжаттарда белгіленеді. Байқаушы кеңесте дауыс беру кезінде кеңестің әр мүшесі бір дауысқа ие болады». 4. 11.15. тармағының 6) тармақшасына мынадай мазмұндағы өзгерістер енгізілсін: 6) Кредиттік серіктестіктің ағымдағы қызметіне байланысты және кредиттік серіктестік қатысушылары жалпы жиналысының және Байқаушы кеңестің айрықша құзыретіне кірмейтін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруды қамтиды.	производных ценных бумаг Кредитного товарищества; 4) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Кредитного товарищества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Кредитного товарищества); 5) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Кредитного товарищества и утверждение положений о них; 6) выбор регистратора Кредитного товарищества в случае расторжения договора с прежним регистратором Кредитного товарищества; 7) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения исполнительному органу. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции ее исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания участников. Члены наблюдательного совета Кредитного товарищества избираются общим собранием на установленный срок, но не более пяти лет. Порядок деятельности Наблюдательного совета Кредитного товарищества и принятия им решений определяется уставом, а также правилами и иными документами, принятыми общим собранием участников. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос». 4. внести изменения в подпункт 6) пункта 11.15. и изложить в следующей редакции: «6) осуществление иных полномочий, связанных с текущей деятельностью Кредитного товарищества и не составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников и Наблюдательного совета Кредитного товарищества».

Уполномоченный общим собранием участников
Председатель Правления
ТОО «КТ «ОРДА кредит» ________________________ Сороченко Д.Ф.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

2012 жылдың «01» ақпанында мен, Оңтүстік Қазақстан облысының нотариалдық округінің нотариусы **Пазылбекова Жанар Тулеповна**, КР ӘМ лицензия № 0000845, 18 қазан 2000 жылғы. **«ОРДА Кредит» КС» ЖШС-ң атынан Басқарма төрайымы Сороченко Диана Федосьевна,** менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырдым, қол қоюшының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

01 февраля 2012 года я, нотариус Южно-Казахстанского нотариального округа **Пазылбекова Жанар Тулеповна**, лицензия № 0000845 от 18 октября 2000 года, выданная Министерством Юстиции РК, свидетельствую подлинность подписи гр. **Сороченко Дианы Федосьевны, в лице Председателя Правления ТОО «КТ «ОРДА Кредит»,** которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена и полномочие должностного лица на право подписи проверено.

Зарегистрировано в реестре за № 863

Оплачено 1000

Нотариус

ЭЛЕКТРОНДЫ БАНК ДЕРЕКТЕРІНЕ ЖАЗБА ЕНГІЗІЛГЕН 08.02.2012

2 ПАРАҚ Бауланған, нөмерленген ЛИСТОВ пронумеровано и скреплено печатью