



**«Estate Management Company» АҚ
Жалғыз акционердің шешімімен
«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің
«01» тамыз 2019 № 08 хаттамасы)
БЕКІТІЛГЕН**

**«ESTATE MANAGEMENT COMPANY» АҚ
ЖАРҒЫСЫНА №4 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Алматы қ., 2019 ж.

**КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

Жалғыз акционердің 07.10.2016 ж. № 01-ЭМС шешімімен бекітілген «Estate Management Company» АҚ Жарғысына (бұдан әрі – «Қоғамның Жарғысы») келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Қоғам Жарғысының 10.4 тармақшасының 24) ішкі тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«24) Жарғының 12.2 тармақшасының 34-3) ішкі тармағы қарастырылған мәмілелер қоспағанда, 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын сомада мүлікті иеліктен шығарумен байланысты емес мәмілені немесе байланысты келісімдердің жиынтығын бекіту туралы шешім қабылдау;».
2. Қоғам Жарғысының 11.2 тармақшасының 31) ішкі тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«31) Жарғының 12.2 тармақшасының 34-3) ішкі тармағы қарастырылған мәмілелер қоспағанда, 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден асатын 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңгеге дейін (қоса алғанда) сомада мүлікті сатып алу/иеліктен шығарумен байланысты емес мәмілені немесе байланысты келісімдердің жиынтығын бекіту туралы шешім қабылдау;».
3. Қоғам Жарғысының 12.2 тармақшасының 2) ішкі тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«2) Жарғының 12.2 тармақшасының 34-3) ішкі тармағы қарастырылған мәмілелер қоспағанда, 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден асатын 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеге дейін (қоса алғанда) сомада мүлікті сатып алу/иеліктен шығарумен байланысты емес мәмілені немесе байланысты келісімдердің жиынтығын бекіту туралы шешім қабылдау;».
4. Қоғам Жарғысының 12.2 тармақшасы келесі мазмұндағы 31-1) – 34-3) ішкі тармағымен толықтырылсын:
«34-1) Қоғамның жылжымайтын мүлік объектілерінде ең төменгі жалгерлік мөлшерлемелерді бекіту;
34-2) Қоғам Басқармасы бекіткен ең төменгі мөлшерден төмен жалгерлік мөлшерлемелері бойынша Қоғам мен контрагенттер арасында жалдау шарттарын жасау нәтижесінде жалдау мөлшерлемесі Қоғам Басқармасы бекіткен ең төменгі мөлшерден төмен деңгейге дейін азайтылатын жалдау шарттарына қосымша келісімдер мен қосымша келісімдер жасау туралы шешімдер қабылдау;
34-3) Қоғамның уақытша бос ақшасын орналастыруға/инвестициялауға байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдарға немесе қаржы құралдарына Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын автоматты РЕПО операцияларын жасау арқылы кепілге салу).».
5. Қоғам Жарғысының 12.12 тармақшасының 4) ішкі тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«4) Жарғының осы тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелерді жасау құқығын қоса алғанда, үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;».
6. Қоғам Жарғысының 12.12 тармақшасының 22) ішкі тармағы алынып тасталсын.

«Estate Management Company» АҚ
Басқарма Төрағасы

Жаманбаев Ербол Кадырович

**Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Жиырма сегізінші тамыз екі мың он тоғызыншы жыл.**

Мен, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген 21.04.2017 жылы № 17007165 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының, нотариусы Абдраманова Гульзира Айтпековна, менің қатысуыммен «Estate Management Company» АҚ Басқарма Төрағасы Жаманбаев Ербол Кадырович, қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «Estate Management Company» АҚ, құқықтық қабілеттілігі тексерілді.



Реестрде № *2198* болып тіркелді
Өндірілді: 2 778 төленді

Нотариус

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Aitpekovna".

21

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
АО «Estate Management Company»
(Протокол Совета директоров
АО «Фонд проблемных кредитов»
№ 08 от «01» августа 2019 года)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4
В УСТАВ АО «ESTATE MANAGEMENT COMPANY»

г. Алматы, 2019г.

В Устав АО «Estate Management Company», утвержденный решением Единственного акционера №01-ЕМС от «07» октября 2016 года (далее - «Устав Общества»), внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 24) пункта 10.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«24) принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, не связанных с отчуждением Обществом имущества, на сумму свыше 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) тенге, за исключением сделок, предусмотренных пп.34-3) п.12. 2. Устава;».

2. Подпункт 31) пункта 11.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«31) принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, не связанных с приобретением/отчуждением Обществом имущества, на сумму свыше 500 000 000 (Пятисот миллионов) тенге до 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) тенге (включительно), за исключением сделок, предусмотренных пп.34-3) п.12. 2. Устава;».

3. Подпункт 2) пункта 12.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«2) принятие решения об одобрении заключения Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, не связанных с приобретением/отчуждением Обществом имущества, на сумму свыше 300 000 000 (Трехсот миллионов) тенге до 500 000 000 (Пятисот миллионов) тенге (включительно), за исключением сделок, предусмотренных пп.34-3) п.12. 2. Устава;».

4. Пункт 12.2. Устава Общества дополнить подпунктами 34-1) – 34-3) в следующей редакции:

«34-1) утверждение минимальных арендных ставок на объектах недвижимости Общества;

34-2) принятие решений по вопросам о заключении договоров аренды между Обществом и контрагентами по арендным ставкам ниже минимально утвержденных Правлением Общества и дополнительных соглашений к договорам аренды в результате заключения которых арендная ставка уменьшится до уровня ниже минимально утвержденных Правлением Общества;

34-3) принятие решений по вопросам, связанным с размещением/инвестированием временно свободных денег Общества (во вклады в банках второго уровня Республики Казахстан или в финансовые инструменты, посредством совершения операций автоматического РЕПО под залог государственных ценных бумаг Республики Казахстан).».

5. Подпункт 4) пункта 12.12. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«4) выдает доверенности на право предоставления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;».

6. Подпункт 22) пункта 12.12. Устава Общества исключить.

Председатель Правления

АО «Estate Management Company»



Жаманбаев Ербол Кадырович

Республика Казахстан, город Алматы,

Двадцать восьмое августа две тысячи девятнадцатого года.

Я, Абдраманова Гульзира Айтпековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензия № 17007165, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 21.04.2017 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Estate Management Company» Жаманбаева Ербола Кадыровича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, его дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО «Estate Management Company» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2198
Взыскано: 2 778 тенге



Нотариус:



Немірленген және баулықталған
Прономеровано и пронумеровано:
паяз/ота/страницах
риус