



2018 жылғы « 07 » желтоқсандағы  
№ 70 «ҚазАгро» холдингі» АҚ  
Басқармасының шешіміне –  
«ҚазАгроҚаржы» АҚ  
Жалғыз акционерінің  
шешіміне қосымша

### **«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар**

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

3-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Кенесары көшесі, 51 үй, кк-4.»;

16-тармақтағы:

19) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«19) нәтижесінде акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатылып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау күніне қоғаммен нәтижесінде құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік сатылып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

«19-1) қоғамның жасалуында мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;»;

39-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«39. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің мүшелері аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.»;

42-тармақтағы:

21) тармақша мынадай редакцияда мазмұндалсын:

«21) осы Жарғының 16-тармағының 19) және 19-1) тармақшаларына сәйкес жасалуы туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;»;

22) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«22) Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдау;»;

27) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«27) Комплаенс қызметі қызметкерлерінің сандық құрамын анықтау, тағайындау, құрылымдық бөлімше шеңберінде ауыстыру, оларға еңбекақы және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау, оларға тәртіптік жаза қолдану, оларды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Қоғамның бастамасы бойынша қызметтен босату, Комплаенс қызметі туралы ережені бекіту;»;

31) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«31) Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, корпоративтік хатшы, Комплаенс қызметі қызметкерлері қызметінің түйінді көрсеткіштерінің (бұдан әрі - ҚТК) карталарын бекіту, олардың қызметін бағалау және олардың жеке даму жоспарларын бекіту;»;

35) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«35) Қоғамның қабылдаған тәуекелдерінің, тәуекелдер картасының, тәуекелдер тізілімінің, тәуекел-тәбет, қауіп-қатерге төзімділік жағдайы туралы есепті бекіту, тәуекелдерді басқару саясатын анықтау;»;

55-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«55. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес мәселені дайындауға жауапты тұлға белгіленеді. Мұндай тұлға Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшесі, Ішкі аудит қызметінің басшысы, корпоративтік хатшы немесе Комплаенс қызметінің басшысы бола алады.»;

58-ші және 59-тармақтар келесі редакцияда мазмұндалсын:

«58. Түсіндірме жазбаға мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қояды және оған осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі қол қояды. Түсіндірме жазбаны Директорлар кеңесінің мүшесі, Ішкі аудит қызметінің басшысы, Комплаенс қызметінің басшысы, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, акционер дайындаған жағдайда, оған аталған тұлғалар (заңды тұлғалардың уәкілетті тұлғалары) қол қояды.

59. Директорлар кеңесі шешімінің жобасына мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшенің басшысы, сондай-ақ оған жетекшілік ететін Басқарма мүшесі бұрыштама қояды. Бұдан басқа, Директорлар кеңесі шешімінің жобасына Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы шешім жобасының заңнама талаптарына сәйкестігі мәніне және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғамның тәуекелдерін басқару саясатына сәйкестігі мәніне бұрыштама қояды. Шешім жобасын Директорлар кеңесінің мүшесі, Ішкі аудит қызметінің басшысы, Комплаенс қызметінің басшысы, Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, акционер дайындаған жағдайда, оған тек

аталған тұлғалар (егер ол заңды тұлға болып табылса, аудиторлық ұйымның, акционердің уәкілетті тұлғалары) бұрыштама қояды.»;

101-тармақтағы "және Қоғам мөрінің баспа-таңбасы" деген сөздер алынып тасталсын;

116-тармақтағы:

7) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:

«7) Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны, Комплаенс қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің даму стратегиясын, даму жоспарын, жылдық бюджетті іске асыруға және Қоғам қызметінің жоғары түйінді көрсеткіштерін қамтамасыз етуге бағытталған уәждеу жүйесін бекітеді;

мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) осы Жарғының 42-тармағының 7)-10), 12), 15), 27) және 31) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала мақұлдайды;»;

120-тармақтың 4) және 5) тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалсын:

«4) Қоғам қызметкерлерін (заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес лауазымдық жалақылар мен жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін қызметкерлерді, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін, корпоративтік хатшыны және Комплаенс қызметі қызметкерлерін қоспағанда, олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;

5) Комплаенс қызметінің қызметкерлеріне қатысты Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған көтермелеу шараларын қолданады;»;

175-тармақтағы "және оның мөрінің баспа-таңбасы" деген сөздер алынып тасталсын.

**ҚазАгроҚаржы АҚ**

**Басқарма төрағасының м.а.**



**А.Сейткасимова**

Приложение к решению  
Правления АО «Холдинг «КазАгро» -  
решению Единственного акционера  
АО «КазАгроФинанс»  
от « 07 » декабря 2018 года № 70

### **Изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроФинанс»**

Внести в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37, следующие изменения и дополнения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Байқоңыр», улица Кенесары, дом 51, вп-4.»;

в пункте 16:

подпункт 19) 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;»;

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

«19-1) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. 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 членами Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

в пункте 42:

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) 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 общества в соответствии с подпунктами 19) и 19-1) пункта 16 настоящего Устава;»;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) предварительное одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) определение количественного состава, назначение, перевод в рамках структурного подразделения, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы комплаенс, наложение дисциплинарных взысканий на них, освобождение их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положения о Службе комплаенс;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников Службы комплаенс, оценка их деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития;»;

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) утверждение отчета о состоянии принятых Обществом рисков, карты рисков, реестра рисков, риск-аппетита, толерантности к риску, определение политики по управлению рисками;»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В соответствии с планом работы Совета директоров определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть член Совета директоров, Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, корпоративный секретарь или руководитель Службы комплаенс.»;

пункты 58 и 59 изложить в следующей редакции:

«58. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, и подписывается курирующим данное структурное подразделение членом Правления. В случае, когда пояснительная записка подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем Службы комплаенс, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, она подписывается указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).

59. Проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, а также курирующим его членом Правления. Кроме того, проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие политике управления рисками Общества. В случае, когда проект решения подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем Службы комплаенс, аудиторской

организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, он визируется только указанными лицами (уполномоченными лицами аудиторской организации, акционера в случае, если он является юридическим лицом).»;

в пункте 101 слова «и оттиском печати Общества» исключить;

в пункте 116:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) утверждает систему мотивации работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников Службы комплаенс, направленную на реализацию стратегии развития, плана развития, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) предварительно одобряет вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7)-10), 12), 15), 27) и 31) пункта 42 настоящего Устава;»;

подпункты 4) и 5) пункта 120 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря и работников Службы комплаенс;

5) применяет меры поощрения, не отнесенные к компетенции Совета директоров, к работникам Службы комплаенс;»;

в пункте 175 слова «и оттиском его печати» исключить.

**И.о. Председателя Правления  
АО «КазАгроФинанс»**

**А.Сейткасимова**



Республика Казахстан, город Астана.

Четырнадцатое декабря две тысячи восемнадцатого года.

Я, нотариус нотариального округа города Астаны Республики Казахстан Айтасов Гани Есболатович, действующий на основании государственной лицензии № 13020456, выданной 28 декабря 2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи исполняющего обязанности председателя правления АО «КазАгроФинанс» Сейткасимовой Айнура Габдыгапаровны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность, полномочия представителя, а также правоспособность АО «КазАгроФинанс» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1070

Взыскано нотариусу: согласно ст.30 п.2 и ст. 30-1

Закона «О нотариате»

Нотариус



Нотариус  
Айтасов Г.Е.

на \_\_\_\_\_ листках

Проставлено и пронумеровано