

«УТВЕРЖДЕНЫ»  
решением Единственного акционера  
АО «КазАгроФинанс»  
протокол Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинга «Байтерек»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_

Приложение № 20  
к протоколу очного заседания  
Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинга «Байтерек»  
от «20» 07 \_\_\_\_\_ 2022 г. № 20



### **Изменения и дополнение в Положение о совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»**

Внести в Положение о совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 17 ноября 2021 года № 62/21, следующие изменения и дополнение:

1) абзац шестой пункта 19 изложить в следующей редакции:

«- являющееся членом совета директоров 4 (четыре) и более компаний, за исключением члена совета директоров, являющегося представителем единственного акционера.»;

2) подпункт 10) пункта 37 изложить в следующей редакции:

«10) подготовка отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления по форме согласно приложению 17 к настоящему Положению;»;

3) пункт 60 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан вынести на рассмотрение единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение единственного акционера.».