«САРЫАРҚА АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2019 ж. «27» 06 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 010340000953
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 24.08.2003ж.
КУӘЛІК № 3194-1901-01-АҚ

Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» Ұлттық Басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының
«15» мамыр 2019 жылғы № 18 шешімімен бекітілді

«Аграрлық несие корполрациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» Ұлттық Басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2019 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

3 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Иманов көшесі, 11, «Нұрсәулет–1» Бизнес-орталығы.»;

13 тармақтың 4) тармақшасы келесі басылымда жазылсын:

«4) орталық депозитариден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;»;

16 тармақта:

17) тармақша келесі басылымда жазылсын:

«17) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерге ұсыну тәртібін анықтау, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысымен көзделмеген болса;»;

Келесі мазмұндағы 17-1) және 17-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«17-1) Қоғамға оның қызметі туралы сұрақтар бойынша орындау үшін тікелей (оперативті) тапсырмалар беру;

17-2) жеке және/немесе заңды тұлғалардың өтініштерімен байланысты мәселелерді қоспағанда Қоғамның қызметіне тексерулер жүргізуге;»;

83 тармақта бірінші абзац келесі басылымда жазылсын:

«83. Егер Директорлар кеңесі жасалуына Қоғам мүдделі мәміле бойынша шешім қабылдауы тиіс болса, шешім қабылдау үшін қажет дауыстар саны заңнама бойынша мұндай мәмілеге мүдделі емес Директорлар кеңесінің мүшелерінің кемінде екі дауысын құрауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесімен осындай мәміленің үлгілік талаптары бекітілген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның мүдделілігі бар мәміләні жасауы туралы шешім мәміленің жасалуына мүдделі емес және отырысқа қатысушы (сырттай дауыс беру жағдайында дауыс беретін) Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер мұндай мәмілені жасау туралы шешім қабылдау үшін қажет дауыстар саны жеткіліксіз болса, оны жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

106 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«106. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетті қоспағанда Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және накты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет тек Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.»;

188 тармақ алынып тасталсын;

193 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«193. Қоғам акционерге және инвесторларға келесі корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты хабарлауға міндетті:

1) Жалғыз акционермен қабылданған шешімдер;

2) Директорлар кеңесінің, Қоғамның Басқармасының сайлануы, олардың құрамын көрсете отырып, сонымен қатар Директорлар кеңесінің, Қоғамның Басқармасының құрамындағы өзгерістер;

3) Қоғамның акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгерістер;

4) Қоғамның директорлар кеңесімен қабылданған:

Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің карауына шығарылған мәселелер;

орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы;

егер қоғаммен сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асып түссе, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы;

облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару;

ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: Қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешімдер;

5) Қоғам әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;

6) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: Қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы туралы мәліметтер.

Соның нәтижесінде Қоғамның активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле

туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары туралы мәліметтерді, сондай-ақ болған кезде, мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс;

7) Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;

8) Қоғамның мүлкін осы Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғамның мүлкін осы Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілден (қайта кепілден) шығару;

9) құны Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын Қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүліктен тыйымды алу);

10) Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есепке жазылған сыйақыны толық өтеу туралы;

11) солардың нәтижесінде баланстық құны Қоғамның активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құраған Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;

13) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);

15) мемлекеттік емес бағалы қағаздар Қоғамның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;

15) Қоғамның жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы мәліметтер.»;

194 тармақ келесі басылымда жазылсын:

«194. Қоғам өзінің афилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалармен немесе орталық депозитаримен берілетін мәліметтер негізінде жүргізеді.».

Басқарма төрағасы **Н.К. Сарыбаев**

Утверждены
решением Единственного акционера –
– решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»
от «15» мая 2019 года № 18

Изменения и дополнение
в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»

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

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Байқоңыр», улица Иманова, 11, Бизнес-центр «Нурсаулет-1».»;

подпункт 4) пункта 13 изложить в следующей редакции:

«4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;»;

в пункте 16:

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом общества;»;

дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:

«17-1) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

17-2) проведение проверок деятельности Общества, за исключением вопросов, связанных с обращениями физических и/или юридических лиц;»;

в пункте 83 абзац первый изложить в следующей редакции:

«83. В случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении и присутствующих на заседании (голосующих, в случае заочного голосования), за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом

директоров Общества. В случае, если отсутствует необходимое количество голосов для принятия решения о заключении такой сделки Советом директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.»;

пункт 106 изложить в следующей редакции:

«106. Комитеты Совета директоров, за исключением Комитета по вопросам внутреннего аудита, состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.»;

пункт 188 исключить;

пункт 193 изложить в следующей редакции:

«193.Общество обязано доводить до сведения акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:

1) решения, принятые Единственным акционером;

2) избрание Совета директоров, Правления Общества с указанием состава, а также изменениях в составе Совета директоров, Правления Общества;

3) изменения в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами акций Общества;

4) следующие решения, принятые Советом директоров Общества:

вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопросов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

размещение (реализация), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

выкуп Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

выпуск облигаций и производных ценных бумаг;

заключение крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

5) изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

6) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением

или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

7) решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

8) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

9) наложение ареста на имущество (снятие с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

10) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

11) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) получение (прекращение, приостановление) разрешений первой категории;

14) изменение Обществом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

15) иные события, затрагивающие интересы акционеров (участников) Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.»;

пункт 194 изложить в следующей редакции:

«194. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием.».

Председатель Правления **Сарыбаев Н.К.**

Екі мың он тоғызыншы жылдың жиырма жетінші мамырда мен, Нұр-Сұлтан қаласының нотариаттық аймағының жекеше нотариусы Жусупов Серик Каматаевич (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 07.09.2010 жылы берілген лицензия), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның Басқарма төрағасы Сарыбаев Нармухан Калмахановичтын менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды.

Двадцать седьмое мая две тысячи девятнадцатого года. Я, Жусупов Серик Каматаевич, частный нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании лицензии № 0003086, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, 07 сентября 2010 года, свидетельствую подлинность подписи Сарыбаева Нармухана Калмахановича, Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Тізілімде № 918 тіркелді / Зарегистрировано в реестре за № 918
Өндірілді/ Взыскано: 303/мсм
Нотариус