«Бекітілген»
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2022 ж. «06» сәуірдегі №17/22 хаттамасы

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2022 ж. «06» сәуірдегі №17/22 бетпе-бет отырысының хаттамасына № 8-қосымша

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Жалғыз акционердің шешімімен – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 15/21 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

37-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің, омбудсменнің жұмысы туралы есептерді бекіту;»;

37-тармақтың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, қызметтік жалақы мөлшерін және еңбекке ақы төлеу шарттарын айқындау;»;

85-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің, омбудсменнің мәселелерін қоспағанда, Жалғыз акционерге және Директорлар кеңесіне шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау;»;

85-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) еңбекке ақы төлеу, сыйақы, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің (Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерін, ішкі аудит қызметін, корпоративтік хатшыны, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті қоспағанда) қызметтік жалақыларының схемасын бекіту;»;

Мынадай мазмұндағы 12-1-баппен толықтырылсын:

«12-1. ҚОҒАМНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТІ

103-1. Директорлар кеңесі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын және өзге де міндеттерді сақтауын қамтамасыз ету үшін құрған.

103-2. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және оның алдында өз жұмысы туралы есеп беретін Қоғам қызметі болып табылады.

103-3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей және жанама түрде Қоғамға тиесілі ұйымдардың құрамына сайлана алмайды.

103-4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері мен функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатпен айқындалады.

103-5. Қоғам мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.».

«ҚазАгроҚаржы» АҚ
Басқарма Төрағасы **А. Прашев**

«Утверждены»
решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»
протокол Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «06» апреля 2022 г. № 17/22

Приложение № 8
к протоколу очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «06» апреля 2022 г. № 17/22

Изменения и дополнение
в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»

Внести в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года № 15/21, следующие изменения и дополнение:

подпункт 6) пункта 37 изложить в следующей редакции:

«6) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, омбудсмена;»;

подпункт 13) пункта 37 изложить в следующей редакции:

«13) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы, порядка их работы, досрочное прекращение их полномочий, определение размера должностных окладов и условий оплаты труда;»;

подпункт 1) пункта 85 изложить в следующей редакции:

«1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера и Совет директоров, за исключением вопросов службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, антикоррупционной комплаенс-службы, омбудсмена;»;

подпункт 9) пункта 85 изложить в следующей редакции:

«9) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества, антикоррупционной комплаенс-службы);»;

дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

«12-1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБА ОБЩЕСТВА

103-1. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и его работниками аконодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, егализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и инансированию терроризма и иных задач.

103-2. В целях обеспечения независимости и объективности нтикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая посредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о оей работе.

103-3. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть браны в составы Совета директоров и исполнительного органа Общества и ганизаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в авном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

103-4. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы икоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним документом, рждаемым Советом директоров.

103-5. Трудовые отношения между Обществом и работниками коррупционной комплаенс-службы регулируются законодательством ублики Казахстан и настоящим Уставом.».

седатель Правления
КазАгроФинанс» **А. Прашев**

Нұр-Сұлтан қаласы Қазақстан Республикасы.
Он үшінші сәуір екі мың жиырма екінші жыл.

Мен, Кукенова Гүлмира Хабдолақызы 30.09.1998 жылы Қазақстан Республикасының әділет Министрлігімен берілген мемлекеттік лицензия № 0000254 Нұр-Сұлтан қаласының жекеше нотариусы «ҚазАргоҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы **Прашев Айдар Гилимовичтің** қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «ҚазАргоҚаржы» акционерлік қоғамының құқықтық қабілеттілігі тексерілді.

Город Нур-Султан Республика Казахстан.
Тринадцатого апреля две тысячи двадцать второго года. Я, Кукенова Гульмира Хабдуловна, нотариус города Нур-Султан, государственная лицензия № 0000254 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан от 30.09.1998 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «КазАгроФинанс» **Прашева Айдара Гилимовича** которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазАгроФинанс» проверены.

Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за №292
Өндірілді/Взыскано:3369 тенге
Нотариус:

ES0800748460145386966U3190199
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия