Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің
2006 ж. « 24 » наурыз Жарғыға
(2004 ж. « 3 » ақпан № 4472 АҚ)
енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы Министрінің
2006 жылғы «31» қаңтардағы № 58
бұйрығымен бекітілді

«ҚАЗАГРОҚАРЖЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
2006 жыл

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 баптың 1.5. тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «1.5. Қоғамның атқарушы органының – Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010011, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, 9 Май көшесі, 71 а, вп-1»;

4 бапта:

4.3. тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «4.3. Қоғам келесі теңгедегі банкілік операциялардың түрлерін асыруға құқылы:

- банктік заем операциялары: ақшалай нысандағы ақылылық, жеделділік және қайтарымдылық, қамтамасыз етілгендік шарттарында несиелерді беру;

- лизингтік қызметті жүзеге асыру;

- факторингтік операцияларды: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз тәуекел етіп қабылдай отырып төлем төлеуді талап ету құқығына ие болу.»;

4.4. тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «4.4. Қоғам, оның құрылу мақсаттарына қайшы келмейтін өзге қызметті жүзеге асыруға құқылы.»;

6 бапта:

6.1. тармағы алып тасталсын;

6.3. тармақтағы «Қаржылық капиталды қалыптастыру барысында» сөздері алып тасталсын;

7 бап алып тасталсын;

8 бапта:

8.3. тармақтың екінші абзацындағы соңғы сөйлеміндегі «төленген және» сөздері алып тасталсын;

8.4. тармағы алып тасталсын;

9 баптың 9.4. тармақтағы 2 тармақшасындағы «тізілімін» сөзі «тізілімдер жүйесін» деген сөздермен ауыстырылсын;

10 бапта:

10.1. тармағы мынадай мазмұндағы 4 және 5 тармақшалармен толықтырылсын:

«4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі; 5) Қоғамның ішкі кредит саясатын іске асыратын орган – Кредит комитеті.»;

мынадай мазмұндағы 10.2. тармақпен толықтырылсын: «10.2. Кредит комитеті Қоғамның тұрақты қызмет ететін, Қоғамның кредиттік қызметін жүзеге асыруға байланысты және Қоғамның өзге органдарының айырықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешім қабылдауға уәкілетті орган болып табылады. Кредит комитетінің құрамы Қоғамның Басқарма Төрағасының шешімімен Қоғам қызметкерлерінен құрастырылады.».

мынадай мазмұндағы 10.3. тармақпен толықтырылсын: «10.3. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін құрылады, Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Қоғам атынан Ішкі аудит қызметінің жетекшісі және жұмыскерлерімен жеке еңбек шарттарын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе

Қоғамның Директорлар кеңесімен тікелей өкілеттілік берілген тұлғамен бекітіледі.»;

мынадай мазмұндағы 10.4. тармақпен толықтырылсын: «10.4. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және Кредит комитетінің қызмет жасауының өзге мәселелері және құзыреті, сонымен қатар жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарына, осы Жарғыға және Директорлар кеңесімен бекітілетін аталған органдар туралы тиісінше Ережелерге сәйкес анықталады.»;

11 баптың 11.3 тармағы:

мынадай мазмұндағы 1-1 тармақшамен толықтырылсын: «1-1) Корпоративтік басқару кодексі, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;»;

3 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;»;

10, 11, 12 тармақшалары алып тасталсын;

12 бапта:

12.1. тармағы «жалпы басшылықты жүзеге асырады» сөздерінен кейін «және Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілетін Директорлар кеңесі туралы Ереже негізінде әрекет етеді.» сөздерімен толықтырылсын;

12.5 тармақта:

3 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;»;

4 тармақша «бағалы қағаздарды сатып алуы» сөздерінен кейін «және оларды сатып алу бағасы» сөздерімен толықтырылсын;

9 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «9) алдын ала аудиторлық ұйымды анықтау, аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге және бағалаушының қызметтеріне төленетін ақының мөлшерін анықтау;»;

10 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «10) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісін және жұмыскерлерін тағайындау;»;

мынадай мазмұндағы 10-1 тармақшамен толықтырылсын «10-1) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;»;

мынадай мазмұндағы 10-2 тармақшамен толықтырылсын: «10-2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің алдын ала қорытындысы қажет болатын Директорлар кеңесінің отырысына шығарылатын мәселелерді анықтау;»;

14 тармақша алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 23-1 тармақшамен толықтырылсын: «23-1) Қоғамның Басқарма Төрағасына және Басқарма мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 23-2 тармақшамен толықтырылсын: «23-2) жай акциялар бойынша дивидендтер есептеу және төлеу, сонымен қатар есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;»;

мынадай мазмұндағы 23-3 тармақшамен толықтырылсын «23-3) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын орындау туралы есепті бекіту;»;

12.10. тармақта:

2 тармақша «Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген» сөздерінен кейін «тәртіпте және» сөздерімен толықтырылсын;

3 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын орындау туралы есепті Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік меншік және жекешелендіру комитетіне ұсынады;»;

4 тармақшадағы «жеделдігі орташа даму» сөздері «қаржы-шаруашылық қызметінің» сөздерімен ауыстырылсын;

12.11. тармақта:

2 тармақшадағы «ішкі аудиттің құрылымдық бөлімшесінің» сөздері «ішкі аудит қызметінің;» сөздерімен ауыстырылсын;

соңғы абзац алып тасталсын;

12.15 тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «12.15. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған Директорлар кеңесінің хатшысымен куәландырылған бюллетеньдер қоса тіркеледі;».

13 бапта:

13.1. тармағы «жауапкершілік жүктелген» сөздерінен кейін «және Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның Басқармасы туралы Ереже негізінде қызмет етеді.» сөздерімен толықтырылсын;

13.7 тармақтың 5 тармақшасы алып тасталсын;

13.15 тармақта:

мынадай мазмұндағы 1-1 тармақшамен толықтырылсын: «1-1) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;»;

13 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде Директорлар кеңесіне қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын орындау туралы есепті ұсынады.»;

14 тармақша алып тасталсын;

15 бап мынадай редакцияда жазылсын:

«15 бап. Есеп, есептілік және аудит.

15.1. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңдарына және Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына сәйкес құрастырылған Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады. Жылдық қаржылық есеп беру бухгалтерлік балансты, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өз

капиталындағы өзгерістер туралы есепті және түсіндірме жазбаны қамтиды. Қоғам жылдық қаржылық есеп беруді (түсіндірме жазбаны қоспағанда) және аудиторлық есепті жыл сайын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен күннен кейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

15.2. Жылдық қаржылық есептілік Директорлар кеңесімен акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітілуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің Жалпы жиналысымен жүзеге асырылады.

15.3. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

15.4. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

15.5. Қоғам статистикалық есепті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады.».

17 баптың 17.3. тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «17.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.».

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының қалған ережелері өзгеріссіз қалдырылсын.

Басқарма Төрағасы **И.Тағашев**

Утверждены
приказом Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «31» января 2006 года № 58

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАГРОФИНАНС»

Республика Казахстан, город Астана
2006 год

1. Внести в Устав АО «КазАгроФинанс» следующие изменения и дополнения:

пункт 1.5. статьи 1 изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения исполнительного органа Общества – Правления: Республика Казахстан, 010011, город Астана, район Сарыарка, улица 9 Мая, 71 а, вп-1»;

в статье 4:

пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «4.3. Общество вправе осуществлять следующие виды банковских операций в тенге:

- банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности;
- осуществление лизинговой деятельности;
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа.»;

пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «4.4. Общество имеет право осуществлять иную деятельность, отвечающую целям его создания.»;

в статье 6:

пункт 6.1. исключить;

в пункте 6.3. слова «При формировании уставного капитала» исключить;

статью 7 исключить;

в статье 8:

в последнем предложении второго абзаца пункта 8.3. слова «оплаченные и» исключить;

пункт 8.4. исключить;

подпункт 2 пункта 9.4 статьи 9 после слов «для ведения» дополнить словом «системы»;

в статье 10:

пункт 10.1. дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита; 5) орган, осуществляющий внутреннюю кредитную политику Общества - Кредитный комитет.»;

дополнить пунктом 10.2. следующего содержания: «10.2. Кредитный комитет является постоянно действующим органом Общества, уполномоченным принимать решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом кредитной деятельности и не отнесенными к исключительной компетенции иных органов Общества. Состав Кредитного комитета формируется решением Председателя Правления Общества из числа работников Общества.»;

дополнить пунктом 10.3. следующего содержания: «10.3. Служба внутреннего аудита образуется для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Индивидуальные трудовые договора с руководителем и работниками Службы внутреннего аудита подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, прямо уполномоченным на это Советом директоров Общества.»;

дополнить пунктом 10.4. следующего содержания: «10.4. Иные вопросы деятельности и компетенции, а также порядок работы Службы внутреннего аудита и Кредитного комитета Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и соответствующими Положениями об указанных органах, утверждаемыми Советом директоров.»;

в пункте 11.3 статьи 11:

дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: «1-1) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;»;

подпункты 10, 11, 12 исключить;

в статье 12:

пункт 12.1. после слов «Общего собрания акционеров» дополнить словами «, и действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров.»;

в пункте 12.5:

подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);»;

подпункт 4 после слов «или других ценных бумаг» дополнить словами «и цене их выкупа;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) предварительное определение аудиторской организации, определение размера оплаты услуг аудиторской организации и услуг оценщика;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции: «10) назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества;»;

дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания: «10-1) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»;

дополнить подпунктом 10-2 следующего содержания: «10-2) определение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, по которым необходимо предварительное заключение Службы внутреннего аудита Общества;»;

подпункт 14 исключить;

дополнить подпунктом 23-1 следующего содержания: «23-1) принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания на Председателя и членов Правления Общества;»;

дополнить подпунктом 23-2 следующего содержания: «23-2) принятие решения о начислении и выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;»;

дополнить подпунктом 23-3 следующего содержания: «23-3) утверждение отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;»;

в пункте 12.10:

подпункт 2 после слов «Министерства финансов Республики Казахстан» дополнить словами «в порядке и»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) предоставляет отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 4 пункта 12.10 слова «среднесрочного плана развития» заменить словами «плана финансово-хозяйственной деятельности»;

в пункте 12.11.:

в подпункте 2 слова «структурного подразделения внутреннего аудита» заменить словами «службы внутреннего аудита;»;

последний абзац исключить;

пункт 12.15 изложить в следующей редакции: «12.15. Решение посредством заочного голосованием признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, заверенных секретарем Совета директоров, на основании которых было принято данное решение;»;

в статье 13:

пункт 13.1. после слов «возложенных на него задач» дополнить словами «, и действует на основании Положения о Правлении Общества, утверждаемого Советом директоров.»;

подпункт 5 пункта 13.7 исключить;

в пункте 13.15:

дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: «1-1) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции: «13) представляет Совету директоров отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 14 исключить;

статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Учет, отчетность и аудит.

15.1. Ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Советом директоров. Годовая финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале и пояснительную

записку. Общество обязано ежегодно опубликовывать годовую финансовую отчетность (за исключением пояснительной записки) и аудиторский отчет в средствах массовой информации не позднее 30 календарных дней после ее утверждения Общим собранием акционеров.

15.2 Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Общим собранием акционеров.

15.3. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

15.4. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

15.5. Статистический учет и отчетность осуществляется Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

пункт 17.3. статьи 17 изложить в следующей редакции: «17.3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

2. Остальные положения устава АО «КазАгроФинанс» оставить без изменений.

Председатель Правления **И. Тагашев**