«САРЫАРҚА ... НЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ Б... АСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
2019 ж. «09» 05 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 991240000043
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 03.02.2004 жыл
10268-1901-АҚ

Жалғыз акционердің шешімімен –
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының 2019
жылғы «15» мамыр № 18 шешімімен
бекітілген

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтыру

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

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

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

13-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;»;

16-тармақтағы:

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17) акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысымен айқындалмаған болса;»;

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

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

17-2) жеке және/немесе заңды тұлғалардың өтініштеріне байланысты мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне тексерістер жүргізу;»;

83-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«83. Директорлар кеңесі жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәміле бойынша шешім қабылдауға тиіс болған жағдайда, шешім қабылдауға қажетті дауыс саны заңнама бойынша мұндай мәмілеге мүдделі болып табылмайтын Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде екі дауысын құрауы тиіс.

Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес және отырысқа қатысып отырған (дауыс беретін, сырттай дауыс берген жағдайда) Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады, мұндай мәміленің үлгі шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда. Егер Директорлар кеңесі мұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы үшін

керекті дауыс саны болмаған жағдайда, оны жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.»;

106-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«106. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетті қоспағанда, Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

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

188-тармақ алынып тасталсын;

193-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«193. Қоғам мынадай корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізуге міндетті:

1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді;

2) құрамын көрсете отырып, Директорлар кеңесін, Қоғам Басқармасын сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасы құрамындағы өзгерістер;

3) Қоғам акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгерістер;

4) Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданған мынадай шешімдер:

Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару;

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

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы, егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асса, және оларды сатып алу бағасы;

облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару;

ірі мәмілелер мен бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін мәмілелер жасасу: жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайтын күнге құны Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға және иеліктен айыруға байланысты мәмілелер болып табылады;

5) Қоғам әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызына ие ұйымдардың тізіміндегі өзгерістер;

6) Қоғамның ірі мәмілелер және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін мәмілелерді жасасуы: жасалуында |Қоғамның мүдделілігі бар және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдайтын күнге құны Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға және иеліктен айыруға байланысты мәмілелер болып табылады.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы соммасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен айырылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен айырылған активтер, мәміле мерзімдері мен шарттары туралы мәліметтерді, бар болса, мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы 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) Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын соммаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын соммаға Қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу;

9) құны Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкіне тыйым салу (мүліктен тыйымды алу);

10) Қоғамның Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы, сондай-ақ негізгі борышты және осы қарыз бойынша есептелген сыйақыны толығымен өтеуі туралы;

11) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша істің қозғалуы;

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

14) Қоғамның негізгі қызмет түрлерінің мемлекеттік емес бағалы қағазарын өзгертуі;

15) Қоғамның жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге де оқиғалар.»;

194-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«194. Қоғам қосылма тұлғалары немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтердің негізінде өзінің қосылма тұлғаларының есебін жүргізеді.».

ҚазАгроҚаржы АҚ
Басқарма төрағасы **К.Избастин**

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 АО «КазАгроФинанс»

Внести в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления акционерного общества «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 Кенесары, дом 51, вп-4.»;

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

6

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
АО «КазАгроФинанс» **К.Избастин**

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

23 мая 2019 года, я, Кажибеков Ерлан Задаулы, нотариус города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии №0001159, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, 08 апреля 2008 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», ИЗБАСТИНА КАНЫША ТЕМИРТАЕВИЧА, которая совершена в моём присутствии. Личность представителя установлена, полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за №772

Оплачено в соотв. со ст.611 НК РК и ст.30-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате».

Нотариус: