«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН

01000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Желтоқсан көшесі, 25
Тел.: 8(7172)324-370

01000, город Нур-Султан, район Сарыарка,
улица Желтоксан, 25
Тел.: 8(7172)324-370

18 ЯНВ 2021 N 03-01-23-05/1696

Акционерное общество
"КазАгроФинанс"

010000, город Нур-Султан, район
Байконыр, ул. Кенесары, д. 51, ВП 4

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан, рассмотрев Ваше уведомление, сообщает, что в Государственную базу данных «Юридические лица» внесены соответствующие изменения.

Заместитель директора **А. Жанабаев**

КҰЖАТТАР ЖӘНЕ ХАТТАР ҮШІН

Х. Садвокасова
+7 (7172) 30-23-25

Жалғыз акционердің - «ҚазАгро»
Ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы
Басқармасының
2020 жылғы 23 желтоқсандағы №70
шешімімен бекітілген

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

Жалғыз акционердің - «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2020 жылғы «6» мамырдағы № 24 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

бүкіл мәтін бойынша «қосылма», «қосылмалылық» деген сөздер тиісінше «үлестес», «үлестестігі», «үлестестік» деген сөздермен ауыстырылсын;

16-тармақтың 20) тармақшасы алынып тасталсын;

42-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) Қоғамның Директорлар кеңесінің есебін қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту.»

56-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«56. Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды корпоративтік хатшы ұсынады. Мұндай материалдар мыналарды қамтиды:

1) отырыстың күн тәртібін;

2) шешім қабылдау қажеттілігін негіздей отырып, түсіндірме жазбаны, осы Жарғының 53-тармағында көзделген тұлғалардың талаптарының көшірмесін (бар болса) және қаралатын мәселе бойынша шешім жобасын;

3) егер Директорлар кеңесінің қарауына оны бекіту туралы мәселе шығарылатын болса, мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе құзыретіне жататын, осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі, Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы заңнаманың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан және тәуекел-менеджментін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатына сәйкестігі тұрғысынан бұрыштама қойған ішкі құжаттың жобасын;

4) қаржы ресурстарын тарту және бөлу мәселелері бойынша – тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің сараптамалық қорытындысы, шешім қабылдау үшін ұсыныстармен бірге;

5) Қоғамның уәкілетті органдары шешімдерінің көшірмелері (хаттамалардан үзінді көшірмелер) (бар болса);

6) Холдингтің консультативтік-кеңесші органдары шешімдерінің көшірмелері (шешімдерінен үзінді көшірмелер) (бар болса);

7) қажет болған жағдайда өзге де ілеспе құжаттар (презентациялар, мемлекеттік органдардың және/немесе өзге де заңды тұлғалардың шешімдерінің көшірмелері, анықтамалық материалдар және т.б.), нақты мәселе бойынша отырысқа шақырылатын адамдардың тізімі.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, түсіндірме жазбада мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен шарттары, қатыстырылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (заңнамада көзделген жағдайда) қамтылуы тиіс.»;

59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«59. Директорлар кеңесі шешімінің жобасына мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшенің басшысы, сондай-ақ оған жетекшілік ететін Басқарма мүшесі бұрыштама қояды. Бұдан басқа, Директорлар кеңесі шешімінің жобасына Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы шешім жобасының заңнама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатына сәйкестігі тұрғысынан бұрыштама қояды.

Шешім жобасын Директорлар кеңесінің мүшесі, корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің басшылары, Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, акционер дайындаған жағдайда, оған тек аталған тұлғалар (егер ол заңды тұлға болып табылған жағдайда аудиторлық ұйымның, акционердің уәкілетті тұлғалары) бұрыштама қояды. Бұл ретте, корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметінің басшысы, комплаенс-бақылауды және тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің басшылары Директорлар кеңесінің қарауына шығаратын шешім жобасына Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы да заңнама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан бұрыштама қояды.»

60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«60. Директорлар кеңесі отырысына керекті мәселелер бойынша материалдардың уақтылығы, анықтығы, сапасы мен толықтығы үшін жауапкершілік Басқармаға және құзыреті шеңберінде Корпоративтік хатшыға жүктеледі.

Бастамашысы Директорлар кеңесіне есеп беретін тұлғалар/құрылымдық бөлімшелер болып табылатын мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырысына керекті материалдардың уақтылығы, анықтығы, сапасы мен толықтығы үшін жауапкершілік бастамашылық еткен тұлғаға/құрылымдық бөлімшеге және құзыреті шеңберінде корпоративтік хатшыға жүктеледі.»

62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«62. Директорлар кеңесінің Төрағасы бекіткен күн тәртібімен, Қоғамның Директорлар кеңесінің алдағы көзбе-көз немесе сырттай отырысын өткізу күнімен, уақытымен, орнымен қоса, күн тәртібінің материалдарымен бірге Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне оны өткізу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды.

Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдар отырыс өтерден 1 (бір) жұмыс күні бұрын жолдануы мүмкін.»

98-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«98. Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырысында қабылданған шешімдерін корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде Қоғамның мөрімен бекітілуге, Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе отырыста төрағалық еткен тұлғамен және корпоративтік хатшымен қол қойылуға тиіс және төмендегілерді қамтуға тиіс хаттама түрінде мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде ресімдейді:

1) Басқарманың толық атауы мен орналасқан жерін;

2) отырыс өткен күнді, уақытты және жерді;

3) Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан және қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді;

4) күн тәртібіндегі мәселелердің мәні бойынша пікірлермен қоса жазбаша хабар берген Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді;

5) шешім қабылдау үшін кворумның болуы туралы мәліметтерді;

6) Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған тұлғалар туралы мәліметтерді;

7) отырыстың күн тәртібін;

8) дауыс беруге қойылған мәселелерді және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс беру қортындыларын;

9) қабылданған шешімдерді;

10) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтерді.»

104-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) автоматтандыру мәселелері;»

6) тармақша мынадай мазмұндағы 104-тармақпен толықтырылсын:

«6) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен көзделген өзге мәселелер.»

105-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«105. Осы Жарғының 104-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларында атап көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін. Осы Жарғының 104-тармағының 3) тармақшасында көзделген мәселені Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайды.»

117-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«117. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындау уақытылылығы тиісті есепті кезеңде Қоғам Басқармасы Төрағасының, сондай-ақ тапсырманы орындауға жауапты құрылымдық бөлімше басшысының, орындаушысының және осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Қоғам Басқармасы мүшесінің нәтижелілігіне әсер ететін көрсеткіш болып табылады.

Басқарманың Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау сәтіне тараптар мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, Қоғам даулауға құқылы.»

«ҚазАгроҚаржы» АҚ
Басқарма Төрағасы **Қ. Избастин**

Утверждены
решением Единственного акционера –
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«КазАгро»
от 23 декабря 2020 года № 70

Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»

Внести в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от «6» мая 2020 года № 24, следующие изменения и дополнения:

по всему тексту слова «аффилиированных», «аффилиированным», «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированное», «аффилиированном» заменить соответственно словами «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилированности», «аффилированное», «аффилированном»;

подпункт 20) пункта 16 исключить;

пункт 42 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) утверждение годового отчета Общества, включающего отчет Совета директоров Общества.»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Представление материалов к заседанию Совета директоров осуществляется корпоративным секретарем. Такие материалы должны включать:

1) повестку дня заседания;

2) пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия решения, копию требования лиц, предусмотренных пунктом 53 настоящего Устава (при наличии), и проект решения по рассматриваемому вопросу;

3) проект внутреннего документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о его утверждении, завизированный руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, курирующим данное структурное подразделение членом Правления, руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие политике управления рисками Общества;

4) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов – экспертное заключение структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, с рекомендациями для принятия решения;

5) копии решений (выписки из протоколов) уполномоченных органов Общества (в случае наличия);

6) копии решений (выписки из решений) консультативно-совещательных органов Холдинга (в случае наличия);

7) при необходимости иные сопутствующие документы (презентации, копии решений государственных органов и/или иных юридических лиц, справочные материалы и т.д.), список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, пояснительная записка должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном законодательством).»;

пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, а также курирующим его членом Правления. Кроме того, проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие политике управления рисками Общества.

В случае, когда проект решения подготавливается членом Совета директоров, корпоративным секретарем, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителями структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, он визируется только указанными лицами (уполномоченными лицами аудиторской организации, акционера в случае, если он является юридическим лицом). При этом, проект решения, выносимый на рассмотрение Совета директоров корпоративным секретарем, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителями структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, также визируется руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия требованиям законодательства.»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Ответственность за своевременность, достоверность, качество и полноту материалов по вопросам к заседанию Совета директоров возлагается на Правление и корпоративного секретаря в рамках его компетенции. По

вопросам, инициатором которых являются подотчетные Совету директоров лица/структурные подразделения, ответственность за своевременность, достоверность, качество и полноту материалов к заседанию Совета директоров возлагается на инициирующее лицо /структурное подразделение и корпоративного секретаря в рамках его компетенции.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложением утвержденной Председателем Совета директоров повесткой дня, датой, временем, местом проведения предстоящего очного или заочного заседания Совета директоров Общества с материалами по вопросам повестки дня направляется корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его проведения.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров материалы могут направляться за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.»;

пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются корпоративным секретарем в виде протокола на государственном и (или) русском языках, который должен быть скреплен печатью Общества, подписан Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о членах Совета директоров, присутствовавших и отсутствовавших на заседании Совета директоров;

4) сведения о членах Совета директоров, представивших письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня;

5) сведения о наличии кворума для принятия решений;

6) сведения о лицах, приглашенных на заседание Совета директоров;

7) повестку дня заседания;

8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

9) принятые решения;

10) иные сведения по решению Совета директоров.»

подпункт 5) пункта 104 изложить в следующей редакции:

«5) вопросы автоматизации;»

подпункт 6) дополнить пунктом 104 следующего содержания:

«6) иные вопросы, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества.»;

пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Рассмотрение вопросов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4) и 5) пункта 104 настоящего Устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров. Вопрос, предусмотренный подпунктом 3) пункта 104 настоящего Устава, рассматривается отдельным комитетом Совета директоров.»;

пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

Своевременность исполнения поручения Единственного акционера и Совета директоров является показателем, влияющим на результативность Председателя Правления Общества, а также руководителя и исполнителя структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения, и курирующего данное структурное подразделение члена Правления Общества, в соответствующем отчетном периоде.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.».

Председатель Правления
АО «КазАгроФинанс» **К. Избастин**

Республика Казахстан, город Нур-Султан
Двадцать восьмое декабря две тысячи двадцатого года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии №12020020 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 28.12.2012 года, свидетельствую подлинности подписи Председателя Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» – Избастина Каныша Темиртаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «КазАгроФинанс» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2682
Взыскано согласно ст. 30 п.2 и ст. 30-1
Закона РК «О нотариате»

Нотариус:

Прошнуровано и пронумеровано на 8 (восьми) листах
8 (сегіз) бетте нөмірленді және тігілді
Нотариус Думшебаева Д.К.