



Приложение к решению
Правления АО «Холдинг «КазАгро» -
решению Единственного акционера
АО «НК «Продкорпорация»
от 7 декабря 2018 года № 70

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37, следующие изменения и дополнения:

в пункте 16:

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если такое решение не может быть принято Советом директоров Общества, а также крупных сделок с учетом компетенции органов единственного акционера, установленной законодательством;»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления членами Совета директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

в пункте 42:

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, если такая сделка не является одновременно крупной;»;

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) определение количественного состава, назначение, перевод в рамках структурного подразделения, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников службы комплаенс, наложение дисциплинарных взысканий на них, освобождение их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положения о службе комплаенс;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, работников Службы внутреннего аудита,