

**«Утверждены»**  
приказом Министра  
сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 19 января 2005 года №57

**Изменения в Устав №2  
акционерного общества  
«Аграрная кредитная корпорация»**

г. Астана

**1. В статье 1 «Наименование акционерного общества» пункт 1.2. изложить в следующей редакции:**

«1.2. Место нахождения исполнительного органа АО "Аграрная кредитная корпорация": Республика Казахстан, 473000 г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Желтоксан 28а.»

**2. В статье 8 «Уставный капитал Общества» пункты 8.1. и 8.2. изложить в следующей редакции:**

«8.1. Размер уставного капитала Общества составляет 6 290 000 000 (шесть миллиардов двести девяносто миллионов) тенге.

8.2. Уставный капитал Общества разделен на 6 290 000 (шесть миллионов двести девяносто тысяч) простых акций по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге каждая.»

**3. В статье 15 «Совет директоров общества» подпункты 10 и 14 пункта 15.2. изложить в следующей редакции:**

«10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

14) утверждение штатного расписания общества;»

**4. В статье 16 «Правление Общества» подпункт 2 пункта 16.4. изложить в следующей редакции:**

«2) представление интересов Общества в его отношениях с другими предприятиями, организациями и государственными органами, на основании соответствующих доверенностей;»

**5. В статье 16 «Правление Общества» пункт 16.10. изложить в следующей редакции:**

«16.10. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания подписывается всеми членами Правления, участвующими в данном заседании. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета Директоров, Службе внутреннего аудита, аудитору Общества по их требованию.»

**6. В статье 17 «Служба внутреннего аудита Общества» первый абзац пункта 17.1. изложить в следующей редакции:**

«17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, руководитель которой назначается по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.»

**Председатель Правления**

**А. Каражигитов**