

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 27 ноября 2019 года № 58

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Бигелдинова, 12, с 12 ч. 30 мин. до 12 ч. 50 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Карашукеев Е.Ш.– Председатель Правления;

Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.

Сведения об отсутствующих членах Правления: Жумашов Д.Б. находится в служебной командировке (приказ № 06-10/71 от 7 ноября 2019 года).

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: кворум имеется.

4. Вопрос повестки дня:

2. О внесении изменений в устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 3 (тремя) голосами.

5. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 1) пункта 16 Устава АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

3. Настоящее решение вводится в действие со дня его принятия.

Председатель Правления



Е. Карашукеев

Секретарь Правления



А. Ахметова



УТВЕРЖДЕН

решением Единственного
акционера - решением Правления
АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро»
от 28 июня 2019 года № 58

Изменения в Устав

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

Внести в Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37, следующие изменения:

в пункте 42:

подпункт 27 изложить в следующей редакции:

«27) определение количественного состава, назначение, перевод в рамках структурного подразделения, определение размера и условий оплаты труда и премирования работников структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, наложение дисциплинарных взысканий на них, освобождение их от должности по инициативе Общества в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, утверждение Положений о структурных подразделениях Общества, осуществляющих комплаенс-контроль, риск-менеджмент;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение Карт ключевых показателей деятельности (далее - КПД) членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, оценка их деятельности и утверждение их индивидуальных планов развития;»;

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В соответствии с планом работы Совета директоров определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса. Таким лицом может быть член Совета директоров, Правления, руководитель Службы внутреннего аудита, корпоративный секретарь, руководители структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент.»;

пункты 58 и 59 изложить в следующей редакции:

«58. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, и подписывается курирующим данное структурное подразделение членом Правления. В случае, когда пояснительная записка подготавливается членом Совета директоров,

руководителем Службы внутреннего аудита, руководителями структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, она подписывается указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).

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, 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).»;

в пункте 116:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) утверждает систему мотивации работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент, направленную на реализацию стратегии развития, плана развития, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;»;

в пункте 120:

подпункты 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников структурных подразделений, осуществляющих риск-менеджмент и комплаенс-контроль;

5) применяет меры поощрения, не отнесенные к компетенции Совета директоров, к работникам структурных подразделений, осуществляющих комплаенс-контроль и риск-менеджмент;».

Исмаилов Шакир
Ренубаев
Ренубаев