



2019 жылғы 15 мамырдағы №18  
Жалғыз акционердің шешімімен  
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы  
холдингі» АҚ  
Басқармасының шешімімен –  
**БЕКІТІЛДІ**

### **«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар**

Жалғыз акционер – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы №37 шешімімен бекітілген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның атқару органының орналасу орны: Қазақстан Республикасы, Z05G9D3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 19/1-үй»;

13-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

16-тармақта:

17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«17) акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін бұндай тәртіп Қоғам Жарғысымен белгіленбеген жағдайда оны белгілеу;»;

келесідей мазмұндағы 17-1) және 17-2) тармақшаларымен толықтырылсын:

«17-1) Қоғамның орындауына оның қызметіне қатысты тікелей (жедел) тапсырмалар беру;

17-2) жеке және/немесе заңды тұлғалардың өтініштерімен байланысты мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметін тексеруді өткізу;»;

83-тармақтағы бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«83. Директорлар кеңесі жасасуда Қоғамның мүддесі бар мәміле бойынша шешім қабылдауы тиіс жағдайда, шешімді қабылдау үшін қажетті дауыс саны заңнама бойынша осындай мәмілені жасасуда мүдделері жоқ Директорлар кеңесінің мүшелерінің кемінде екі дауысын құрауы тиіс. Жүзеге асыруда Қоғамның мүддесі бар мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешімді осындай мәміленің типтік талаптары Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, мәмілені жасауда мүдделері жоқ және отырысқа қатысушы (сырттай дауыс беру жағдайында, дауыс беруші мүшелер) Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілігінің дауыс беруі нәтижесінде

СМОТРИ НА ОБОРОТ  
АРҒЫ ЖАҒЫНА  
ҚАРАҢЫЗ



қабылдайды. Директорлар кеңесі осындай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдауға қажетті дауыс санына қол жеткізілмеген жағдайда, мәмілені жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.»;

106-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«106. Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттен басқа комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте қызмет етуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет құрамында Директорлар кеңесінің мүшелері ғана болуы тиіс.»;

188-тармақ алынып тасталсын;

193-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«193. Қоғам акционерлерге және инвесторларға төмендегі корпоративтік жағдайлар жөнінде хабарлауға міндетті:

- 1) Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;
- 2) Директорлар кеңесін, Қоғам Басқармасын сайлау, олардың құрамы, сондай-ақ Директорлар кеңесі, Қоғам Басқармасы құрамының өзгеруі;
- 3) Қоғам акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционерлер (қатысушылар) құрамының өзгеруі;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған төмендегі шешімдер:

Жалғыз акционердің қарауына Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес мәселелерді шығару; орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар көлемі, акцияларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы;

Қоғам сатып алатын акциялар көлемі жарияланған акциялардың жалпы көлемінің бір пайызынан асқан жағдайда, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және акцияларды сатып алу құны туралы;

облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару;

ірі мәмілелерді және бір уақытта келесі талаптарға сай келетін мәмілелерді жасасу: жасасуда Қоғамның мүддесі бар және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен немесе меншіктен шығарумен байланысты мәмілелер;

5) әрқайсысы бойынша акциялардың (үлестің, жарналардың) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;

6) Қоғамның ірі мәмілелер және бір уақытта келесі талаптарға сай келетін мәмілелерді жасасуы: жасасуда Қоғамның мүддесі бар және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен немесе меншіктен шығарумен байланысты мәмілелер.

Нәтижесінде Қоғам активтері көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынатын немесе меншіктен шығарылатын



мәміле туралы ақпарат мәміле бойынша тараптар, сатып алынатын немесе меншіктен шығарылатын активтер, мәміле мерзімі мен шарттары жөніндегі, сондай-ақ, болған жағдайда, мәміле бойынша өзге де мәліметті қамтуы тиіс;

7) Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта құру туралы, сондай-ақ Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарды мәжбүрлеп тарату немесе қайта құру туралы сот шешімі;

8) Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге салуға) табыстау, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілге салудан) алу;

9) Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкіне тыйым салу (тыйым салуды жою);

10) Қоғамның Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы, сондай-ақ негізгі қарызды толықтай өтеу және аталған қарыз бойынша есептелген сыйақы туралы;

11) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше жағдайлардың орын алуы;

12) корпоративтік дау бойынша сот ісін қозғау;

13) бірінші санатты рұқсаттарды алу (тоқтату, уақытша тоқтату);

14) Қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өзгертуі;

15) Қоғам Жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару аңдатпасына сәйкес Қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де жағдайлар.»;

194-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«194. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін аталған тұлғалар немесе орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді.».

**«Ауыл шаруашылығын  
қаржылай қолдау қоры» АҚ  
Басқарма төрағасы**



**Ж. Омаров**



## **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 «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»**

Внести в Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 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, Z05G9D3, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран, дом 19/1»;

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 пункт 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 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 снятия 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;

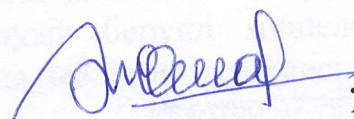
14) изменение Обществом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

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 аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием.».

**Председатель Правления**  
**АО «Фонд финансовой поддержки**  
**сельского хозяйства»**



**Ж. Омаров**



Двадцать девятое мая две тысячи девятнадцатого года, Я, Божеева Анар Маратовна, нотариус города Нур-Султан, лицензия №0001098 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан от 23.07.2002 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» гражданина Омарова Жандара Даниярбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1026  
Взыскано: согл. ст.611 НК РК и ст.30-1 З РК «О нотариате»  
Нотариус \_\_\_\_\_

Нотариус \_\_\_\_\_



А. Омаров