

«Утвержден»
решением Единственного
акционера АО «Аграрная
кредитная корпорация»
протокол Правления
акционерного общества
«Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек»
от «31» марта 2021 г. № 15/21

Приложение № 26
к протоколу очного заседания
Правления акционерного
общества
«Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек»
от «31» март 2021 г. № 15/21

Устав
акционерного общества
«Аграрная кредитная корпорация»

город Нур-Султан
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Устав (далее – Устав) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

7. Наименование Общества:

на государственном языке:

полное: «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамы;

сокращенное: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;

на русском языке:

полное: акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»;

сокращенное: АО «Аграрная кредитная корпорация»;

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «Agrarian Credit Corporation»;

сокращенное: JSC «Agrarian Credit Corporation».

8. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Байқоңыр», улица Иманова, 11, Бизнес-центр «Нурсаулет-1».

9. Корпоративный интернет-ресурс Общества – www.agrocredit.kz.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

10. Общество обладает имуществом на праве собственности, обособленным от имущества Единственного акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

11. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

12. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются законодательством Республики Казахстан.

13. Общество выпускает только простые акции. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Целью создания Общества является содействие индустриализации и диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования субъектов агропромышленного комплекса.

15. Видами деятельности Общества являются:

1) осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей лицензии;

2) участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем кредитования;

3) привлечение отечественных и иностранных инвестиций;

4) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

5) осуществление лизинговой деятельности;

6) фондирование финансовых институтов;

7) финансирование юридических лиц с использованием исламских финансовых инструментов для целей финансирования ими по исламским принципам субъектов агропромышленного комплекса;

8) иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом, и соответствующие перечню, определенному Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных управляющих холдингов.

16. В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

17. Единственный акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) настоящим уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

10) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания Единственного акционера в соответствии с Законом;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

18. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

19. Единственный акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

20. Общество выпускает простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима.

21. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение, а также на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

22. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

7. ДИВИДЕНДЫ

23. Чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов.

Выплата дивидендов Единственному акционеру производится один раз в год по итогам финансового года. Решения о начислении и выплате дивидендов по итогам года принимаются Единственным акционером. Дивиденды выплачиваются в сроки, предусмотренные Законом.

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

24. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

25. Органами Общества являются:

1) высший орган Общества – Единственный акционер;

2) орган управления Общества – Совет директоров;

3) исполнительный орган Общества – Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита;

5) иные органы в соответствии с законодательством и (или) Уставом Общества.

26. Порядок создания, организации деятельности и компетенция органов Общества, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний органов Общества, порядок принятия решений органами Общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяются в соответствии с настоящим Уставом и (или) внутренними документами Общества.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

27. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

8) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

9) избрание Председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

16) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

17) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен Уставом Общества;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;

19) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, по перечню, определяемому Единственным акционером;

21) дача прямых (оперативных) поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

22) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Председателя Правления Общества, досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

23) утверждение годового отчета Общества;

24) принятие решений о назначении проверок (ревизий) в Обществе;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

28. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и (или) законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Единственного акционера в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

29. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

30. Единственный акционер ежегодно в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года принимает решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества:

1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассмотрение вопроса об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

31. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

32. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

33. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

34. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров Общества) в материалах должно быть указано, чьим представителем является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Общества, или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

35. Материалы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров, выносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) иные документы по усмотрению инициатора вынесения вопроса на Единственного акционера Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

36. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и компетенции Правления.

37. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг ее реализации;

2) утверждение плана развития Общества, а также внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) создание комитетов, утверждение положений о них, а также избрание, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

6) утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, службы комплаенс, омбудсмена;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, порядка его работы, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

9) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления Общества;

11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, а также

определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

13) назначение, определение срока полномочий руководителя службы комплаенс, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда;

14) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмана;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества по перечню, определяемому Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Единственным акционером и Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; матрица бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетит; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам);

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

19) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

20) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

21) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

22) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Законом;

24) утверждение общей численности работников;

25) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера;

26) утверждение отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов Общества;

27) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях;

28) дача прямых оперативных поручений для исполнения Обществу по вопросам его деятельности;

29) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов Правления (за исключением Председателя Правления), работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;

30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

38. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

39. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

40. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями и квалификацией, а также соответствовать иным требованиям установленным внутренними документами Общества, необходимыми для выполнения их обязанностей и организацией эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

41. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

42. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

43. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров.

44. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. К независимым директорам могут устанавливаться дополнительные требования во внутреннем документе Общества.

45. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

46. В состав Совета директоров входят представители Единственного акционера, Председатель Правления Общества по должности и независимые директора.

47. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена Совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава Совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Одно и то же лицо из числа независимых директоров не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного факта на независимость принятия решений.

48. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

49. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

50. С независимыми директорами заключаются гражданско-правовые договоры, которые в том числе содержат их обязательства о неразглашении сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны Общества. С остальными членами Совета директоров такие договоры подписываются в случае необходимости и отсутствия законодательных ограничений, при не заключении указанных договоров обязательства о неразглашении сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны Общества, принимаются ими отдельно. Договоры с независимыми директорами подписывает Председатель Совета директоров.

51. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством и Уставом Общества.

52. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров, если иное не определено решением Единственного акционера, и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

53. 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 Советом директоров.

54. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, если иное не определено решением Единственного акционера.

55. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе с учетом письменных мнений отсутствующих членов Советов директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом Общества.

56. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) Единственного акционера.

57. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

58. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

59. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

60. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания.

61. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Кворум может определяться с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение

учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

62. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

63. Принятие решений Советом директоров возможно посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Порядок принятия таких решений осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

64. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи календарных дней после проведения заседания и содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- 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;
- принятые решения;
- иные сведения по решению совета директоров.

65. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати корпоративного секретаря.

66. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования — Правлению) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

67. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять)

рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

68. Бюллетень должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- окончательную дату представления корпоративному секретарю подписанного бюллетеня для заочного голосования;
- иные сведения.

69. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

70. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

71. Член Совета директоров имеет право на получение от исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления им своих функций.

72. Член Совета директоров, имеющий намерение совершить сделку с ценными бумагами Общества или его аффилированных лиц, обязан письменно известить Совет директоров об этом намерении.

73. Члену Совета директоров запрещается осуществлять деятельность, которая вызывает или может вызвать конфликт интересов с Обществом, а также запрещается занимать руководящие должности в конкурирующей с деятельностью Общества организации.

74. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается в порядке, определенным законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Общества.

75. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего и внешнего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего и внешнего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

76. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.

77. Комитет Совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпункте 3) пункта 75 настоящего Устава должен состоять из независимых членов Совета директоров. Член Совета директоров, не являющийся независимым, при избрании может быть избран в состав данного комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах Единственного акционера и Холдинга. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.

Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 75 настоящего Устава, являются независимые директора.

78. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества.

11. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

79. Исполнительным органом Общества является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

80. Правление состоит из его членов в составе не менее 3 (трех) человек, в том числе: Председателя Правления и других членов Правления. Членами Правления могут быть работники Общества.

81. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

82. Права и обязанности членов Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

83. На отношения между Обществом и членами Правления действие трудового законодательства Республики Казахстан распространяется в части, не урегулированной положениями Закона.

84. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует председатель Правления. Порядок работы Правления, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний устанавливается Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров.

85. К компетенции Правления относится принятие решений по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, Совета директоров и должностных лиц Общества, в том числе:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Единственного акционера и Совет директоров, за исключением вопросов службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, службы комплаенс, омбудсмена;

2) утверждение налоговой учетной политики;

3) утверждение учетной политики;

4) утверждение внутреннего документа по вопросам противодействия коррупции;

5) утверждение годового бюджета в рамках утвержденного плана развития;

6) утверждение штатного расписания и организационной структуры в рамках утвержденной Советом директоров общей численности работников. При этом допускается изменение организационной структуры не более одного раза в календарный год, за исключением случаев появления новых и (или) отказ от существующих бизнес-процессов и (или) направлений деятельности; реорганизации, изменений, вносимых в документы системы государственного планирования, утверждения новых госпрограмм или внесений изменений и (или) дополнений в действующие госпрограммы;

7) осуществление руководства текущей деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Единственного акционера и Совета директоров;

8) утверждение внутренних документов, принимаемых в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;

9) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества, руководителя службы комплаенс);

10) принятие решений об оказании спонсорской (благотворительной) помощи;

11) принятие решений о создании, определении состава, утверждении положений о комитетах (комиссиях) при Правлении Общества;

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую от двух до десяти процентов от размера собственного капитала Общества и заключении иных сделок, за исключением сделок, отнесенных

законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к компетенции других органов Общества;

13) принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов Общества и должностных лиц Общества.

86. 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, 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.

87. Членам Правления запрещается входить в составы органов управления (наблюдательных органов) и исполнительных органов компаний-конкурентов Общества.

88. В случае если член Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом сделки, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее даты заседания Правления, на котором рассматривается вопрос о заключении этой сделки, в письменном виде довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Правления и Совета директоров.

89. Председатель Правления в порядке, установленном настоящим Уставом:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, назначаемых (избираемых) Советом директоров Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) открывает банковские и другие счета Общества;

8) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

9) обеспечивает разработку и исполнение стратегии, плана развития и годового бюджета Общества, а также разработку отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;

10) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

11) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую до двух процентов от размера собственного капитала Общества, а также заключает сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции органов Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

90. В случае отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляются лицом, его замещающим.

91. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

92. Персональное закрепление направлений деятельности Общества, которые курируют члены Правления, осуществляется Председателем Правления исходя из их опыта и квалификации путем принятия соответствующего приказа.

93. При Правлении могут создаваться постоянно действующие коллегиальные органы, в том числе комитеты по рискам, комитеты по кадрам и другие, которые действуют в рамках прав и полномочий, представленных им Правлением в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

94. Иные функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор, а также иные договоры от имени Общества с Председателем Правления подписываются Председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления.

12. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

95. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Совета директоров образована Служба внутреннего аудита.

96. Работники Службы внутреннего аудита, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров.

97. Кандидатура на должность руководителя Службы внутреннего аудита представляется в установленном порядке Председателем либо иным членом Совета директоров.

98. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Общества.

99. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

100. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

101. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы деятельности Службы внутреннего аудита, предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, вносить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры для включения в состав работников Службы внутреннего аудита.

102. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Службе внутреннего аудита и трудовыми договорами.

103. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Службы внутреннего аудита определяются положением о Службе внутреннего аудита и внутренними документами, утвержденным Советом директоров.

13. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

104. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в

Обществе, если внутренними документами Общества не предусмотрены иные сроки.

105. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

106. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

107. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 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, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

108. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.

109. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания отчетного

периода аудиторскими организациями в установленном порядке. Аудит финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера за его счет, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

110. Статистический учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

111. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

112. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить Единственному акционеру копии документов, предусмотренных Законом не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого обращения в Общество.

113. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах. Сведения об аффилированных лицах должны быть предоставлены по форме, установленной Обществом.

16. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА

114. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

115. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

116. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается

Единственным акционером, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

117. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

118. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

**Председатель Правления
АО «Аграрная кредитная корпорация»**



Култаев Б.К.

[illegible]

Выписка из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»
ПРОШЛО И
ПРОПУЩЕНО
на 97-й сессии
Правления
АО «НУХ «Байтерек»
Секретарь Правления
Галымжанова А.А.

«АЗАМАТТАРГА АРНАЛГАН ҮКІМЕТ» МЕМИЛЕТИК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙНШЫ
ФИИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮДДЕГЕ ҚОҒЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАНДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӨНЕ БЕКІТІЛГЕН

Барлығы 47

2011 ж. «08» 04