«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен –
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік қоғамы
Басқармасының 2022 жылғы «26»
қаңтардағы № 04/22 хаттамасымен
«Бекітілді»

**«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар**

Жалғыз акционер - «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы №15/21 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі өзгертулер енгізілсін:

37-тармақтың 6) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«6) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің, омбудсменнің жұмысы туралы есепті бекіту»;

37-тармақтың 13) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы мен қызметкерлерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау;»;

85-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«1) ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің, омбудсменнің мәселелерін қоспағанда Жалғыз акционер мен Директолар кеңесіне шығарылатын мәселелерді алдын-ала қарау»;

85-тармақтың 4) тармақшасы алынып тасталсын;

85-тармақтың 9) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«9)еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдаукөрсету қағидаларды, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің (Басқарма төрағасы мен мүшелерін, ішкі аудит қызметін, Қоғамның корпоративтік хатшысын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің) лауазымдық сыйақыларының схемасын бекіту»;

келесі мазмұндағы 12-1 баппен толықтырылсын:

«12-1 бап ҚОҒАМНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС-ҚЫЗМЕТІ

103-1. Директорлар кеңесі - сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін Қоғам мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қылмыстық және лаңкестікті

қаржыландыру жолдарымен алынатын табысты заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету үшін құрылады.

103-2. Объективтілік пен тәуелсіздікті қамтамасыз ету мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынышты және оның алдында өз қызметі туралы есеп беретін қызметі болып табылады.

103-3.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметкерлері – Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органына және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі ұйымдардың құрамына сайлана алмайды.

103-4.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің міндеттері мен функциясы, құқықтары мен жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы ережемен белгіленеді.

103-5.Қоғам мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.».

**Басқарма төрағасы** **А. Аширбеков**

«Утверждены» решением
Единственного акционера АО
«Аграрная кредитная корпорация»
протокол Правления акционерного
общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»
от «26» января 2022 г. № 04/22

**Изменения и дополнение, вносимые
в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

Внести в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года № 15/21, следующие изменения:

подпункт 6) пункта 37 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 13) пункта 37 изложить в следующей редакции:

«13) определение количественного состава, срока полномочий антикоррупционной комплаенс-службы, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы;»;

подпункт 1) пункта 85 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 4) пункта 85 исключить;

подпункт 9) пункта 85 изложить в следующей редакции:

«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, антикоррупционной комплаенс-службы);»;

дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

«Статья 12-1 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБА ОБЩЕСТВА

103-1. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

103-2. В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

103-3. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и исполнительного органа Общества и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

103-4. Задачи и функции, права и ответственность, и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров.

103-5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Антикоррупционной комплаенс-службы регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

**Председатель Правления** **А. Аширбеков**

Екі мың жиырма екінші жылдың он жетінші ақпанда мен, Нұр-Сұлтан қаласының нотариаттық аймағының жекеше нотариусы Жусупов Серик Каматаевич (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 07.09.2010 жылы берілген лицензия), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның Басқарма төрағасы Аширбеков Алмат Буркутбаевичтын менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Қол қоюшының жеке басы анықталды.

Семнадцатое февраля две тысячи двадцать второго года. Я, Жусупов Серик Каматаевич, частный нотариус нотариального округа города Нур-Султан, действующий на основании лицензии № 0003086, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, 07 сентября 2010 года, свидетельствую подлинность подписи Аширбекова Алмата Буркутбаевича, Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация», которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Тізілімде № 271 тіркелді / Зарегистрировано в реестре за № 271
Өндірілді/ Взыскано: 3369 тенге
Нотариус

Нөмірленіп тігілді / Прошнуровано и пронумеровано 4 / төрт парақта / листах
Нотариус Жусупов С.К.

ES08022342608141793761321055C
Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия