

**«Аграрлық несие корпорациясы»
АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен
«Бекітілген»
(2025 жылғы «19» «тамыздағы» № 40/25 хаттама)**

**«Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер**

Жалғыз акционердің шешімімен – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына (№ 15/21 хаттама) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. 37-тармақтың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«17) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты; тәуекел-тәбет; тәуекелдерді бағалау жөніндегі есептер, оның ішінде тәуекелдер тіркелімі, тәуекелдер картасы, сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары; тәуекелдердің негізгі индикаторлары);»;

2. 60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«60. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей ұсынылады.».

Басқарма төрағасы



А. Аширбеков

2

**«Утверждены»
решением Единственного акционера
АО «Аграрная кредитная корпорация»
(протокол
от «19» «августа» 2025 года № 40/25)**

**Изменения
в Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»**

В Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утверждённый решением Единственного акционера - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31 марта 2021 года (протокол № 15/21) внести следующие изменения:

1. Подпункт 17 пункта 37 изложить в следующей редакции:

«17) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками; риск-аппетит; отчеты по оценке рисков, включающие в том числе, регистр рисков, карта рисков, план мероприятий по управлению критическими рисками; ключевые индикаторы рисков);»;

2. Пункта 60 изложить в следующей редакции:

«60. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не позднее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания.».

Председатель Правления



А. Аширбеков

АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИ НА СВОЮ СТОРОНУ

[illegible]

НАМНІ ПЕНСІОНУ

ПРОЩОБНО МІРОШЛИБОВАНО

ДІПЛОМАТИ

ПАРАТКА



EC0902234810044355414H3860423

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия