

«Бекітілген»

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз
акционерінің шешімімен

«Аграрлық несие корпорациясы»
акционерлік қоғамы

Директорлар кеңесінің 2025
жылғы 26 тамыздағы № 19
хаттамасы

«Аграрлық несие корпорациясы»
акционерлік қоғамының

Директорлар кеңесінің
2024 жылғы 26 тамыздағы
№ 19 отырысының хаттамасына
№ 2 қосымша

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер

Жалғыз акционердің шешімімен - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 15/21 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. 37-тармақтың 17) тармақшасын мынадай редакцияда баяндау:

«17) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту (тәуекелдерді басқару саясаты; тәуекелдер тізілімі; тәуекелдер картасы; сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары; тәуекел-тәбеті; тәуекелдердің негізгі индикаторлары; тәуекелдер бойынша есептер);».

2. 60-тармақты мынадай редакцияда баяндау:

«60. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізу күнінен кемінде он күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.».

**«ҚазАгроҚаржы» АҚ
Басқарма Төрағасы**



А. Прашев

Келесі бетті қараңыз
Смотрите на обороте

**«Утверждены»
решением Единственного
акционера АО «КазАгроФинанс»
(протокол заседания Совета
директоров акционерного
общества «Аграрная кредитная
корпорация» от 26 августа 2025
года № 19)**

**Приложение № 2
к протоколу заседания
Совета директоров акционерного
общества «Аграрная кредитная
корпорация»
от 26 августа 2025 года № 19**

**Изменения
в Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»**

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

1. подпункт 17) пункта 37 изложить в следующей редакции:

«17) утверждение внутренних документов по управлению рисками (политика управления рисками, регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по управлению критическими рисками; риск-аппетит; ключевые индикаторы рисков; отчеты по рискам);».

2. пункт 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
АО «КазАгроФинанс»**



А. Прашев

Үшінші қыркүйек екі мың жиырма бесінші жыл.

Мен, Куkenова Гүлмира Хабдуловна Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 1998 жылғы 30 қыркүйекте берген №0000254 мемлекеттік лицензияның негізінде қызмет ететін Астана қаласының нотариусы «ҚазАргоҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы **Прашев Айдар Гилимовичтің** қойған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі және өкілеттігі, сондай-ақ «ҚазАргоҚаржы» акционерлік қоғамының құқық қабілеттілігі тексерілді.

Третьего сентября две тысячи двадцать пятого года.

Я, Куkenова Гульмира Хабдуловна нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 0000254 от 30.09.1998 года выданная Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «КазАгроФинанс» **Прашева Айдар Гилимовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазАгроФинанс» проверены.

Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № **605**

Өндірілді/Взыскано: 4325 тенге

Нотариус



ES0900748730274251000G9060149

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия