ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 08 ж. 11. 02 жүргізілді
БСН 981240000043
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 1998 жыл 18.12

«ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ
Директорлар кеңесінің
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
сырттай отырысының № 17 шешімімен
«БЕКІТІЛГЕН»

«ҚАЗАГРОҚАРЖЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қазақстан Республикасы
Астана қаласы, 2007 жыл

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысында:

1) 1- тарауының 3- тармағындағы:

«Қазақстан Республикасы, 010011, Астана қаласы, 9 мамыр көшесі, 37/1 үй, кқ-1» сөздері «Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Кеңесары көшесі, 51 үй, кқ-4» сөздерімен ауыстырылсын;

2) 11- тарауының 64- тармағындағы:

1) тармақшасындағы «Басқармасы» сөзі «Директорлар кеңесі» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 12- тарауының 65- тармағындағы:

«Басқармасымен» сөзі «Директорлар кеңесімен» сөздерімен ауыстырылсын;

«және Ұлттық холдинг Жарғысымен» деген сөздер алынып тасталсын;

4) 13- тарауының 74- тармағындағы:

15), 18), 19) және 21) тармақшалары алынып тасталсын;

5) 14- тарауының 79- тармағының:

14) тармақшасы төмендегі редакцияда берілсін:

«14) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;»;

20) тармақшасындағы «Жалғыз акционермен келісім бойынша» деген сөздер алынып тасталсын;

төмендегі мазмұндағы 21-1), 21-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«21-1) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттілік мерзімін уақытынан бұрын тоқтату;

21-2) Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау»;

6) 18- тараудың 120-тармағындағы:

«Қоғамның WEB-сайтында» сөздерінен кейін бірінші азат жолы «www.kaf.kz» сөздерімен толықтырылсын;

екінші азат жолы төмендегі редакцияда берілсін:

«Қоғам Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпаратты ұсынуға міндетті.»;

7) 18-тарауының 123- тармағының:

13) тармақшасындағы «болған жағдайдағы» деген сөздер алынып тасталсын;

8) Жарғының барлық мәтініндегі «(Президент)», «(Президентті)», «(Президентке)», «(Президентпен)», «(тағайындау)», «(қайта тағайындалу)», «(тағайындалған)», «(тағайындалғандар)», «(тағайындау)», «(тағайындаулар)» деген сөздер алынып тасталсын.

«ҚазАгро» Ұлттық холдингі»
акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы **Ә. Смайылов**

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением заочного заседания
Совета директоров
АО «Национальный холдинг «КазАгро»
№ 17 от 25 декабря 2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАГРОФИНАНС»

Республика Казахстан
г. Астана, 2007 год

В Уставе АО «КазАгроФинанс»:

1) в пункте 3 раздела 1:

слова «Республика Казахстан, 010011, город Астана, улица 9 мая, дом 37/1, вп-1» заменить словами «Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, улица Кенесары, дом 51, вп-4»;

2) в пункте 64 раздела 11:

в подпункте 1) слово «Правления» заменить словами «Совета директоров»;

3) в пункте 65 раздела 12:

слово «Правлением» заменить словами «Советом директоров»;

слова «и Уставом Нацхолдинга» исключить;

4) в пункте 74 раздела 13:

подпункты 15), 18), 19) и 21) исключить;

5) в пункте 79 раздела 14:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;»;

в подпункте 20) слова «по согласованию с Единственным акционером» исключить;

дополнить подпунктами 21-1), 21-2) следующего содержания:

«21-1) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

21-2) определение порядка использования резервного капитала Общества;»;

6) в пункте 120 раздела 18:

первый абзац после слов «на WEB-сайте Общества» дополнить словами «www.kaf.kz»;

второй абзац изложить в следующей редакции:

«Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера.»;

7) в пункте 123 раздела 18:

в подпункте 13) слова «при его наличии» исключить;

8) по всему тексту Устава слова «(Президент)», «(Президента)», «(Президенту)», «(Президентом)», «(назначать)», «(переназначаться)», «(назначены)», «(назначенные)», «(назначение)», «(назначения)» исключить.

Председатель Правления
акционерного общества
«Национальный холдинг «КазАгро» **А. Смаилов**

Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне

09 ЯНВ 2008

"___" "___" ____________ ж. Мен, Абдильдинова Г. Т., нотариус, 2004ж. 09 желтоқсанда берілген № 0002026 мемлекеттік лицензия негізінде, менің қатысуыммен ос ____________

қойылған қол таңбасының нағыз екенін куәландырамын. Қол қоюшы жеке тұлға анықталып, әрекет қабілеттілігі тексерілді.

"___" "___" ____________ г. Я, Абдильдинова Г. Т., нотариус, действующий на основании гос.лицензии № 0002026 от 09 декабря 2004г. Свидетельствую подлинность подписи гр.

____

которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 75

Оплачено

Нотариус

НОТАРИУС АБДИЛЬДИНОВА ГУЛЬБАРА ТАЕШОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0002026

09 ЯНВ 2008

Прошито и пронумеровано на 4 (четыре) листах

Нотариус: Абдильдинова Г.Т.

Қазақстан Республикасы әділет министрлігі Астана қаласының әділет департаменті

Барлық нөмірленген ... 04 ... парақ

200_ ж ... 11 ... 02