

Жалғыз Акционердің
шешімімен - Қазақстан
Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрдің м.а.
2024 жылғы «19» қаңтардағы
№ 24 бұйрығымен
бекітілді

**«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен
толықтырулар**

Жалғыз Акционердің шешімімен - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 22 маусымдағы № 206 бұйрығымен бекітілген «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z10X5B6, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Мәскеу көшесі, 29/3-ғимарат.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Қоғамның мақсаты азық-түлік астығының резервтік қорын сандық-сапалық сақтау арқылы елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін жеткізу арқылы ішкі нарықты тұрақтандыруға және экспортты дамытуға жәрдемдесу болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 15-1 тармақпен толықтырылсын:

«15-1. Қоғам органдарының отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін қоса алғанда, Қоғам органдарын құру тәртібі, қызметін ұйымдастыру және олардың құзыреті. Қоғам органдарының шешімдерді қабылдау тәртібі, оның ішінде олар бойынша білікті көпшілік дауыспен қабылдануы тиіс шешімдер мәселелерінің тізбесі осы Жарғыға, олар туралы ережелерге және (немесе) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес айқындалады.»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«37. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін. Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен олардың қызметін бағалау нәтижелерінің қанағаттанарлық болуы шартымен тәуелсіз директорлар үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Қоғамның ішкі

құжатында белгіленген тәртіппен мұндай тәуелсіз директорлардың жұмыс нәтижелері мен қызметін бағалау нәтижелерін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жаңарту қажеттілігін ескере отырып, айрықша қарауға жатады.

Тәуелсіз директорлар қатарынан бір адам Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам уақыт қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бұл ретте мұндай адамды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттігі және осы фактінің шешім қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріле отырып, жыл сайын немесе өзге мерзімде өтеді.»;

42-тармақтың:

8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма Төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;»;

21), 22) және 23) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«21) Қоғамның даму жоспарын мақұлдау, сондай-ақ оның орындалуы жөніндегі есепті бекіту;

22) Қоғамның іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ оның орындалуы туралы есепті бекіту;

23) Қоғамның іс-шаралар жоспарын іске асыруды бағалау;»;

мынадай мазмұндағы 28-1) және 28-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«28-1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысын және жұмыскерлерін тағайындау, олардың өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі жұмысының тәртібін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын айқындау, Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы ережені бекіту;

28-2) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелері, Ішкі аудит қызметінің, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы мен жұмыскерлері, корпоративтік хатшы үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту және олардың жетістіктерін бағалау;»;

31) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«31) Қоғам қабылдаған тәуекелдердің жай-күйі және ішкі бақылау жүйесі туралы есепті, тәуекелдер картасын, тәуекелдер тізілімін, тәуекел ниетін, тәуекелге төзімділікті бекіту, тәуекелдерді басқару саясатын және ішкі бақылау жүйесін айқындау;»;

52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«52. Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарында көзделген мәселелер де, акционер, Директорлар кеңесінің Төрағасы және мүшелері, Басқарма (ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашылық жасаған жағдайда), Ішкі аудит қызметінің басшысы, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің

басшысы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы, корпоративтік хатшы, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым қарауға ұсынған қосымша мәселелер де кіруі мүмкін.»;

58, 59 және 60-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«58. Түсіндірме жазбаға мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қояды және осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі қол қояды.

Түсіндірме жазбаны Директорлар кеңесінің мүшесі, Ішкі аудит қызметінің басшысы, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің басшысы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы, корпоративтік хатшы, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, акционер дайындаған жағдайда оған тек аталған тұлғалар (заңды тұлғалардың уәкілетті тұлғалары) ғана қол қояды.

59. Директорлар кеңесі шешімінің жобасына мәселені дайындаған немесе шығарылған мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшенің басшысы, оған жетекшілік ететін Басқарма мүшесі, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы шешім жобасының заңнама талаптарына сәйкестігі мәніне және тәуекел менеджментін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатына сәйкестігіне бұрыштама қояды.

Шешім жобасын Директорлар кеңесінің мүшесі, Ішкі аудит қызметінің басшысы, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің басшысы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы, корпоративтік хатшы, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, акционер дайындаған жағдайда оған тек аталған тұлғалар (аудиторлық ұйымның, акционердің уәкілетті тұлғалары) ғана бұрыштама қояды.

60. Осы Жарғының 42-тармағының 16) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың толықтығы мен сапасы үшін жауапкершілік Басқармаға жүктеледі.

Бұл ретте, осы Жарғының 42-тармағының 16) тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына шығарылатын және белгіленген тәртіппен бастамашылық жасалған мәселелер Қоғамның Басқармасы шақыратын Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін және Қоғам Басқармасының алдын ала қарауын талап етпейді.

Түсіндірме жазбаға және шешімнің жобасына Қоғамның Басқарма Төрағасы немесе ол уәкілеттік берген адам қол қояды.»;

114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«114. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адам Басқарма мүшесі болып сайлана алмайды.

Қоғамның Басқарма мүшелігіне үміткерлерге қойылатын біліктілік және өзге де талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережеде белгіленеді.»;

116-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) егер осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша

жасалатын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 10%-ынан (он пайызынан) кем мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешім қабылдайды;»;

116-тармақ мынадай мазмұндағы 8-1) тармақпен толықтырылсын:

«8-1) Қоғам Басқармасы жанындағы консультативтік-кеңесші органдарды (комитеттер, комиссиялар) құру, олардың құрамын айқындау, олар туралы ережелерді бекіту туралы шешім қабылдайды;»;

116-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін, корпоративтік хатшыны, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмыскерлерін қоспағанда, даму жоспарын, іс-шаралар жоспарын, жылдық бюджетті іске асыруға және Қоғам қызметінің жоғары негізгі көрсеткіштерін қамтамасыз етуге бағытталған Қоғам жұмыскерлерінің уәждеме жүйесін бекітеді;»;

120-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қоғамның даму жоспары мен іс-шаралар жоспарын әзірлеуді және орындауды, сондай-ақ заңнамаға сәйкес олардың орындалуы туралы есептерді әзірлеуді қамтамасыз етеді;»;

124-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«124. Қоғам Басқармасы жанынан консультативтік-кеңесші органдар (комитеттер, комиссиялар) құрылуы мүмкін, олар заңнамаға және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Басқарма ұсынған құқықтар мен өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.»;

126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 және 153-тармақтар алынып тасталсын;

157-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«157. Басқарма отырысында дауыс берудің мынадай нысандары қолданылады:

- 1) бетпе-бет;
- 2) сырттай;
- 3) аралас.

Басқарманың отырысында бетпе-бет тәртіппен қабылданған оның шешімдері мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде хаттама түрінде ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап 1 (бір) күннен кешіктірілмей Қоғамның мөрімен бекітілуге, оған Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын адам, отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері және Басқарма хатшысы қол қоюға тиіс.

Басқарманың сырттай отырысының шешімі мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жазбаша түрде ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап 1 (бір) күннен кешіктірілмей Қоғамның мөрімен бекітілуге, оған Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын адам және Басқарма хатшысы қол қоюға тиіс.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру, дайындау,

өткізу тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Басқарма туралы ережеде айқындалады.»;

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 және 173-тармақтар алынып тасталсын.

Басқарма Төрағасы



А. Джувашев

Утверждены
решением Единственного
акционера - приказом
и.о. Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «19» января 2024 года № 24

**Изменения и дополнения, вносимые в Устав
акционерного общества «Национальная компания
«Продовольственная контрактная корпорация»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера - приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 июня 2020 года № 206, следующие изменения и дополнения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z10X5B6, город Астана, район Сарыарка, улица Мәскеу, здание 29/3.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Целями Общества являются участие в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна, содействие стабилизации внутреннего рынка и развитию экспорта путем поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции.»;

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Порядок создания, организация 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, положениями о них и (или) внутренними нормативными документами Общества.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом. Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, независимые директора могут быть переизбраны на срок до трех лет.

Любой срок избрания независимых директоров в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению

с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности таких независимых 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. 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.»;

в пункте 42:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, за исключением Председателя Правления;»;

подпункты 21), 22) и 23) изложить в следующей редакции:

«21) одобрение плана развития Общества, а также утверждение отчета по его исполнению;

22) утверждение плана мероприятий Общества, внесение изменений и дополнений в него, а также отчета об его исполнении;

23) оценка реализации плана мероприятий Общества;»;

дополнить подпунктами 28-1) и 28-2) следующего содержания:

«28-1) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы, досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы антикоррупционной комплаенс-службы и условий оплаты труда и премирования работников антикоррупционной комплаенс-службы, утверждение положения об антикоррупционной комплаенс-службе Общества;

28-2) утверждение ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита, централизованной службы по контролю за закупками, антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративного секретаря и оценка их достижения;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) утверждение отчета о состоянии принятых Обществом рисков и системе внутреннего контроля, карты рисков, реестра рисков, риск-аппетита, толерантности к риску, определение политики по управлению рисками и системы внутреннего контроля;»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Повестка дня заседаний Совета директоров может включать как вопросы, предусмотренные планом работы Совета директоров, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению акционером, Председателем и членами Совета директоров, Правлением (в случае инициирования им созыва заседания Совета директоров), руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем централизованной службы по

контролю за закупками, руководителем антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративным секретарем, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.»;

пункты 58, 59 и 60 изложить в следующей редакции:

«58. Пояснительная записка визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, и подписывается курирующим данное структурное подразделение членом Правления.

В случае, когда пояснительная записка подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем централизованной службы по контролю за закупками, руководителем антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративным секретарем, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером она подписывается только указанными лицами (уполномоченными лицами юридических лиц).

59. Проект решения Совета директоров визируется руководителем структурного подразделения, подготовившего вопрос или к компетенции которого относится вынесенный вопрос, курирующим его членом Правления, руководителем структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества, на предмет соответствия проекта решения требованиям законодательства и руководителем структурного подразделения, осуществляющего риск-менеджмент, на соответствие политике управления рисками Общества.

В случае, когда проект решения подготавливается членом Совета директоров, руководителем Службы внутреннего аудита, руководителем централизованной службы по контролю за закупками, руководителем антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративным секретарем, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, акционером, он визируется только указанными лицами (уполномоченными лицами аудиторской организации, акционера).

60. Ответственность за полноту и качество материалов к заседанию Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 16) пункта 42 настоящего Устава, возлагается на Правление.

При этом, вопросы, выносимые на заседание Совета директоров Общества, в соответствии с подпунктом 16) пункта 42 настоящего Устава, и инициированные в установленном порядке, могут быть включены в повестку дня заседания Совета директоров, созываемого Правлением Общества, и не требуют предварительного рассмотрения Правлением Общества.

Пояснительная записка и проект решения подписываются Председателем Правления Общества или уполномоченным им лицом.»;

пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Не может быть избрано членом Правления лицо, совершившее коррупционное преступление.

Квалификационные и иные требования к кандидатам в члены Правления Общества устанавливаются законодательством Республики Казахстан и

Положением о Правлении, утверждаемым Советом директоров Общества.»;

подпункт 8) пункта 116 изложить в следующей редакции:

«8) принимает решение о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее 10 % (десяти процентов) от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений, если иное не установлено настоящим Уставом;»;

пункт 116 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимает решение о создании, определении состава, утверждении положений о консультативно-совещательных органах (комитеты, комиссии) при Правлении Общества;»;

подпункт 9) пункта 116 изложить в следующей редакции:

«9) утверждает систему мотивации работников Общества, за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, работников централизованной службы по контролю за закупками, антикоррупционной комплаенс-службы, направленную на реализацию плана развития, плана мероприятий, годового бюджета и обеспечение высоких ключевых показателей деятельности Общества;»;

подпункт 11) пункта 120 изложить в следующей редакции:

«11) обеспечивает разработку и исполнение плана развития и плана мероприятий Общества, а также разработку отчетов об их исполнении в соответствии с законодательством;»;

пункт 124 изложить в следующей редакции:

«124. При Правлении Общества могут создаваться консультативно-совещательные органы (комитеты, комиссии), которые действуют в рамках прав и полномочий, представленных им Правлением в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества.»;

пункты 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 и 153 исключить;

пункт 157 изложить в следующей редакции:

«157. На заседании Правления применяются следующие формы голосования:

- 1) очная;
- 2) заочная;
- 3) смешанная.

Решения Правления, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются в виде протокола на государственном и (или) русском языках, который должен быть скреплен печатью Общества, подписан Председателем Правления или лицом, его замещающим, всеми членами Правления, участвовавшими в заседании, и секретарем Правления не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания.

Решение заочного заседания Правления оформляется в письменном виде

