

Изменения в Положение о Совете директоров АО «КазАгроФинанс»

В Положение о Совете директоров АО «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, внести следующие изменения:

пункты 99, 100, 101, 102 и 103 изложить в следующей редакции:

«99. Вознаграждение Независимым директорам является фиксированным и выплачивается за каждое участие в заседании Совета директоров (далее – Фиксированное вознаграждение).

100. Размер Фиксированного вознаграждения определяется решением Единственного акционера.

101. Фиксированное вознаграждение выплачивается независимым членам Совета директоров Общества за вычетом налогов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и иными документами.

102. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом один раз в полугодие, в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, путем направления корпоративным секретарем Общества служебной записки на имя Председателя Правления Общества и главного бухгалтера с указанием количества заседаний, в котором приняли участие независимые члены Совета директоров Общества для осуществления выплат. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения является полугодие.

103. В случае прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Единственным акционером Общества или подачи независимым членом Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий до завершения полугодия Фиксированное вознаграждение выплачивается за фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие независимый член Совета директоров.»;

в Приложении 3 «Типовой договор с независимым директором»:

пункты 6.1 и 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.1. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества Независимый директор получает фиксированное вознаграждение за каждое участие в заседании Совета директоров, определяемое Единственным акционером Общества (далее – Фиксированное вознаграждение).

6.2. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в денежной форме один раз в полугодие в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения.

В случае прекращения полномочий независимого члена Совета директоров Единственным акционером или подачи независимым членом

Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий до завершения полугодия Фиксированное вознаграждение выплачивается за фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие независимый член Совета директоров.

Сумма Фиксированного вознаграждения составляет в соответствии с решением Единственного акционера Общества (протокол № __ от _____) _____ (сумма прописью) тенге за каждое участие в заседании Совета директоров.

Фиксированное вознаграждение облагается индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.».

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

басқарма хатшысы

