

“АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ
КОРПОРАЦИЯСЫ” АҚ



АО «АГРАРНАЯ
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

**«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ
КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР**

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

3 000 000 000 теңге

3 000 000 дана

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

АСТАНА қ.

2011 ж.

13-1 және 13-3 тармақтар қосылсын, 13, 14 және 21 тармақтың 1) және 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері:

2 кесте. Корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшелері

| № | Эмитенттің директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің әрқайсының, оның ішінде директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының фамилиясы, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы және осы тұлғалар қызметіне кірісу күні | Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесі) әрбір мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен | Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына (акцияларына/үлесіне) қатысуы |
|---|---|---|--|
| 1 | Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы, 1968 т.ж. – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы | 05.09.2007 ж. - 21.11.2008 ж. - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесі басшысының орынбасары; 22.11.2008 ж. бастап қазіргі уақытта «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы. Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне кіру күні - 03.12.2008 ж. | 0 |
| 2 | Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы, 1966 т.ж. | 03.07.2006 ж. – 12.01.2009 ж. - «Astana Capital Investment Group» инвестициялық компанияның бас директоры, Астана қ.; 16.01.2009 ж. бастап қазіргі уақытта «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру күні - 07.12.2009 ж. | 0 |
| 3 | Қажахметов Дауренбек Ниязбекұлы, 1971 т.ж. | 12.02.2007 ж. – 08.01.2008 ж. - «Российско-Казахстанский альянс «Содружество» ЖШҚ, РФ Омбы қ. – бас директор орынбасары – қаржы директоры; 06.04.2009 ж. – 24.02.2010 ж. «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 25.02.2010 ж. ақпан айынан бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру күні - 17.03.2010 ж. | 0 |
| 4 | Мырзабеков Шаттықберген Жұмаділұлы, 1955 | 01.07.1997 ж. бастап қазіргі уақыт аралығында Астана қ. «Банк Центр Кредит» АҚ филиал директоры. | 0 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | т.ж.– «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ тәуелсіз директоры | Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру күні - 07.09.2007 ж. | |
| 5 | Малелов Нұрлыбек Түлебайұлы, 1971 т.ж. - «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі | 09.04.2007 ж. – 20.02.2009 ж. - «Astana Capital building project» ЖШС директоры; 23.02.2009 ж. - бастап қазіргі уақытта «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру күні - 17.08.2009 ж. | 0 |
| 6 | Якушев Александр Васильевич, 1958 т.ж. – «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ тәуелсіз директоры | 03.06.1996 ж. - бастап қазіргі уақытта «Казкоммерцбанк» АҚ-да, қазір «Казкоммерцбанк» АҚ Астана қ. филиал директоры. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру күні - 17.08.2009 ж. | 0 |

Алдыңғы екі жыл аралығындағы директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері.

2008-2010 жылдар ішінде Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында мынадай өзгерістер орын алды:

1) 2008 жыл ішінде:

- Досмукаматов К.М. кірді ("Delta Bank" АҚ Басқарма төрағасы), «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2008 ж. № 25 сырттай отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды;

- Смаилов А.А. шықты, басқа жұмыс орнына ауыстырылуына байланысты өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты, «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 03.12.2008 ж. № 28 отырысының шешімі;

- Мамытбеков А.С. кірді («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы), «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 03.12.2008 ж. № 28 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды;

- «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы Мамытбеков А.С., «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 25.12.2008 ж. № 12 сырттай отырысының шешіміне сәйкес «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалды.

2) 2009 жыл ішінде:

- Досмукаматов К.М. шықты, өзі берген хабарламасына сәйкес 2009 ж. 1 мамырына бастап өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты;

- Жумабекова Б.Ш. шықты, өзі берген хабарламасына сәйкес 2009 ж. 1 маусымна бастап өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты;

- Малелов Н.Т. кірді («ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры), «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 17.08.2009 ж. № 18 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды;

- Мақажанов Д.С. кірді («Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ Басқарма төрағасы орынбасары), «ҚазАгро» Ұлттық холдингі»

АҚ Директорлар кеңесінің 17.08.2009 ж. № 18 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды;

- Якушев А.В. кірді («Казкоммерцбанк» АҚ Астана қ. филиал директоры), «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 17.08.2009 ж. № 18 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды;

- Мақажанов Д.С. шықты, өзі берген хабарламасына сәйкес 2009 ж. 9 қазаннан бастап өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты;

- Қаражігітов А.Р. шықты, құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты, «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 05.11.2009 ж. № 22 отырысының шешімі;

- Тақабаев Б.Т. кірді («Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары), «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 05.11.2009 ж. № 22 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды;

- Бейсенғалиев Б.Т. кірді («ҚазАгро» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары), «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 07.12.2009 ж. № 24 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды.

3) 2010 жылдың басынан 01 қарашаға жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

- Тақабаев Б.Т. шықты, өзі берген хабарламасына сәйкес 2010 ж. 24 ақпаннан бастап өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты;

- Қажахметов Д.Н. кірді («Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы), «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 17.03.2010 ж. № 4 отырысының шешіміне сәйкес тағайындалды.»

«13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері - қараластырылмаған.»

«13-3. Ішкі аудит қызметі:

| № | Тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты және туған жылы | Тұлғалардың қызметтеріне кірісу күні |
|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Сүйіндіков Талгат Отарбайұлы, 1970 т.ж. | 10.09.2008 ж. |
| 2 | Саменова Зауре Мейржанқызы, 1985 т.ж. | 24.06.2008 ж. |
| 3 | Қуанышбаев Бақытжан Усенбекұлы, 1973 т.ж. | 31.08.2010 ж. |
| 4 | Кулекеева Динара Жаксыбекқызы, 1980 т.ж. | 31.08.2010 ж. |
| 5 | Жананов Есенбай Есжанұлы, 1943 т.ж. | 28.05.2010 ж. |
| 6 | Әлімханұлы Мұхтар, 1982 т.ж. | 28.05.2010 ж. |

»

«14. Корпорацияның атқарушы органы:

3 кесте. Корпорация Басқармасының мүшелері

| № | Атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты | Эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғасы не эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсының соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, оның ішінде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың қызметтеріне кірісу күні | Эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғасы не эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатысуы көрсетіледі |
|---|---|--|--|
| 1 | Қажахметов Дауренбек Ниязбекұлы, 1971 т.ж. | 12.02.2007 ж. - 08.01.2008 ж. - «Российско-Казахстанский альянс «Содружество» ЖШҚ, РФ Омбы қ. – бас директор орынбасары – қаржы директоры; 06.04.2009 ж. – 24.02.2010 ж. «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 25.02.2010 ж. ақпан айынан бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. Басқарма төрағасы қызметіне кіру күні - 25.02.2010 ж. | 0 |
| 2 | Құдасбаева Бақыт Ескендірқызы, 1957 т.ж. | 22.05.2007 ж. – 29.02.2008 ж. - «АльянсБанк» АҚ Астана қалалық филиалы – филиал директоры; 24.09.2008 ж. – 03.02.2009 ж. қыркүйек – «АльянсБанк» АҚ Астана қ. филиалы – филиал директорының орынбасары; 03.02.2009 ж. – 11.11.2009 ж. – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ – инвестициялық жобалар департаменті директорының орынбасары; 12.11.2009 ж. қазан айынан бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. Басқарма мүшесі қызметіне кіру күні - 17.11.2009 ж. | 0 |
| 3 | Ахметов Қуат Сапарұлы, 1964 т.ж. | 01.11.2007 ж. – 18.02.2009 ж. Астана қ. «ҰларҮміт» ҰПҚ» АҚ-ның солтүстік аумақтық басшысы; 21.07.2009 ж. – 21.01.2010 ж. Астана қ. «КазАгроқұрылыс МОК» ЖШС экономисті; 20.04.2010 ж. мамыр айынан бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. Басқарма мүшесі қызметіне кіру күні - 11.05.2010 ж. | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Қабылова Ажар Өтегенқызы, 1963 т.ж. | 24.02.2003 ж. – 20.01.2009 ж. аралығында - «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 20.01.2009 ж. бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ басқарушы директоры – Басқармасының мүшесі. Басқарма мүшесі қызметіне кіру күні - 19.01.2010 ж. | 0 |
| 5 | Бектаев Ермек Серікұлы, 1976 т.ж. | 11.05.2007 ж.- 06.11.2007 ж. - «Санкт-Астана» ЖШС директорының орынбасары; 04.05.2009 ж. бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ басқарушы директоры – Басқармасының мүшесі. Басқарма мүшесі қызметіне кіру күні - 20.05.2009 ж. | 0 |
| 6 | Кульчманов Арман Камилбаевич 1982 т.ж. | 19.12.2007 ж. – 11.03.2008 ж. – Департамент директорының орынбасары – «Еуразиялық банк» АҚ Тәуекелдер департаменті филиалдарының тәуекелдерін басқару бастығы; 28.04.2008 ж. – 02.02.2009 ж. – Шымкент қ. «АТФБанк» АҚ жеке бизнес филиалының директор орынбасары; 02.02.2009 ж. – 22.01.2010 ж. – Қостанай қ. «АТФБанк» АҚ орта және шағын бизнес филиалының директор орынбасары; 04.02.2010 ж. бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ басқарушы директоры – Басқармасының мүшесі. Басқарма мүшесі қызметіне кіру күні - 12.03.2010 ж. | 0 |

»

«21.Басқа аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер:

1) Корпорацияның басқа аффилирленген жеке тұлғалары (Корпорацияның Директорлар кеңесі мүшелерінің туған-туыстары) туралы мәліметтер:

7 кесте. Басқа аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер:

| № | Аты-жөні | Туған-туыстары (туыстық қатынасы) | Аты-жөні | Туған жылы |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1 | Мамытбеков А.С. | жұбайы | Жапарова А.Е. | 1971 |
| | | қызы | Мамытбекова А.А. | 1993 |
| | | қызы | Мамытбекова Н.А. | 1998 |
| | | қызы | Мамытбекова А.С. | 2006 |
| | | анасы | Аташбекова Г. | 1940 |
| | | ағасы | Мамытбеков Б.С. | 1966 |
| | | қайын апа | Жапарова А.Е. | 1974 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--------------------|------|
| 2 | Бейсенғалиев Б.Т. | анасы | Курпебаева К.Ш. | 1940 |
| | | қарындасы | Бейсенғалиева М.Т. | 1963 |
| | | қарындасы | Бейсенғалиева А.Т. | 1968 |
| | | қарындасы | Бейсенғалиева А.Т. | 1970 |
| | | ағасы | Бейсенғалиев Е.Т. | 1972 |
| | | жұбайы | Бейсенғалиева З.Т. | 1966 |
| | | баласы | Бейсенғалиев Е.Б. | 1990 |
| | | қызы | Тұрсынбекова А.Б. | 1992 |
| | | баласы | Тұрсынбеков Н.Б. | 2002 |
| | | қызы | Тұрсынбекова Ж.Б. | 2006 |
| | | қайын ата | Абжамалов Т. | 1932 |
| | | қайын ене | Шакмарданова М. | 1938 |
| | | қайын аға | Абжамалов М.Т. | 1961 |
| | | қайын аға | Абжамалов М.Т. | 1973 |
| | | қайын аға | Абжамалов М.Т. | 1976 |
| қайын апа | Абжамалов М.Т. | 1979 | | |
| 3 | Қажахметов Д.Н. | ағасы | Қожахметов Н.Н. | 1966 |
| | | қарындасы | Қажахметова Г.Н. | 1968 |
| | | қарындасы | Қажахметова А.Н. | 1969 |
| | | қарындасы | Мизамбаева А.Н. | 1973 |
| | | қарындасы | Қажахметова А.Н. | 1977 |
| 4 | Мұрзабеков Ш.Ж. | ағасы | Мұрзабеков С.Ж. | 1943 |
| | | ағасы | Мұрзабеков А.Ж. | 1950 |
| | | баласы | Мұрзабеков А. Ш. | 1984 |
| | | қызы | Мұрзабекова Д.Ш. | 1983 |
| | | қызы | Мұрзабекова С.Ш. | 1997 |
| | | қызы | Мұрзабекова К.Ш. | 2002 |
| | | жұбайы | Мұрзабекова М.Н. | 1963 |
| 5 | Малелов Н.Т. | әкесі | Малелов Т. | 1944 |
| | | анасы | Жұқатаева Б. | 1946 |
| | | қызы | Малелова Н. | 2004 |
| | | қарындасы | Малелова Г. | 1973 |
| | | қарындасы | Малелова Н. | 1974 |
| | | қарындасы | Малелова Б. | 1978 |
| 6 | Якушев А.В. | анасы | Якушева В.Д. | 1931 |
| | | қарындасы | Зубкова Т.В. | 1953 |
| | | баласы | Якушев П.А. | 2005 |
| | | жұбайы | Потороко Н.С. | 1971 |
| | | қайын апа | Фомченко Ю.С. | 1976 |
| | | қайын ата | Потороко С.М. | 1929 |
| | | қайын ене | Потороко Г.В. | 1945 |

2) Корпорацияның басқа аффилирленген жеке тұлғалары (Корпорацияның Басқарма мүшелерінің туған-туыстары) туралы мәліметтер:

8 кесте. Басқа аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтер

| № | Аты-жөні | Туған-туыстары (туыстық қатынасы) | Аты-жөні | Туған жылы |
|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Қажахметов Д. Н. | ағасы | Кожахметов Н.Н. | 1966 |
| | | қарындасы | Қажахметова Г.Н. | 1968 |
| | | қарындасы | Қажахметова А.Н. | 1969 |
| | | қарындасы | Мизамбаева А.Н. | 1973 |
| | | қарындасы | Қажахметова А.Н. | 1977 |
| 2 | Құдасбаева Б.Е. | күйеуі | Құдасбаев О.Б. | 1959 |
| | | қайын аға | Құдасбаев А.Б. | 1943 |
| | | қызы | Құдасбаева А.О. | 1983 |
| | | қызы | Құдасбаева Д.О. | 1987 |
| | | ағасы | Сейтжанов А.С. | 1946 |
| | | қарындасы | Ракишева Ш.Е. | 1955 |
| | | қарындасы | Алимбекова А.Е. | 1959 |
| 3 | Ахметов К.С. | жұбайы | Ахметова Г.С. | 1967 |
| | | баласы | Ахметов Д.К. | 1994 |
| | | баласы | Ахметов Д.К. | 2008 |
| | | анасы | Ахметова Р. | 1939 |
| | | ағасы | Ахметов Т.С. | 1960 |
| | | қарындасы | Ахметова Р.С. | 1962 |
| | | ағасы | Ахметов С.С. | 1967 |
| | | ағасы | Ахметов С.С. | 1969 |
| | | ағасы | Ахметов Г.С. | 1971 |
| | | қарындасы | Ахметова Г. С. | 1971 |
| | | қайын ата | Құрманбеков С. | 1940 |
| | | қайын ене | Құрманбекова М.Ж. | 1944 |
| | | қайын апа | Құрманбекова Г.С. | 1963 |
| | | қайын аға | Құрманбеков С.С. | 1966 |
| | | қайын апа | Құрманбекова С.С. | 1971 |
| қайын аға | Құрманбеков С.С. | 1986 | | |
| 4 | Кабылова А.У. | анасы | Көккөзева Н.Ж. | 1938 |
| | | күйеуі | Успанов Б.А. | 1956 |
| | | қызы | Успанова А.Б. | 1983 |
| | | қызы | Успанова Д.Б. | 1995 |
| | | ағасы | Кабылов М.У. | 1965 |
| | | қайын апа | Успанова Р.А. | 1959 |
| 5 | Бектаев Е.С. | әкесі | Бектаев С.К. | 1952 |
| | | анасы | Түкенова С.А. | 1952 |
| | | қарындасы | Бектаева Ж.С. | 1978 |
| | | ағасы | Бектаев Д.С. | 1984 |
| | | баласы | Бектаев Т.Е. | 2005 |
| | | қызы | Бектаева Ж.Е. | 1997 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------|------------------|------|
| | | қызы | Бектаева А.Е. | 2001 |
| 6 | Кульчманов А.К. | әкесі | Кульчманов К.А. | 1951 |
| | | анасы | Кульчманова С.Т. | 1956 |
| | | қарындасы | Кульчманова А.К. | 1978 |

»

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер


 Д. Қажаметов
 И. Зайтуллаева



**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

**3 000 000 000 тенге
3 000 000 штук**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигации, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигации

г. Астана – 2011 год

Добавить пункты 13-1 и 13-3, а также пункты 13, 14, подпункты 1) и 2) пункта 21 изложить в следующей редакции:

«13. Члены Совета директоров Корпорации:

Таблица 2. Члены Совета директоров Корпорации

| № | Фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета) | Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия |
|---|--|---|--|
| 1 | Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, 1968 г.р. – Председатель Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" | 05.09.2007 г. – 21.11.2008 г. - зам. Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан; с 22.11.2008 г. - по настоящее время Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Дата вступления в должность Председателя Совета директоров - 03.12.2008 г. | Нет |
| 2 | Бейсенгалиев Берик Турсынбекович, 1966 г.р. | 03.07.2006 г. - 12.01.2009 г. - Генеральный директор инвестиционной компании «ASTANA CAPITAL Investment Group», г. Астана; с 16.01.2009 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Дата вступления в должность члена Совета директоров - 07.12.2009 г. | Нет |
| 3 | Кажахметов Дауренбек Ниязбекович, 1971 г.р. | 12.02.2007 г. – 08.01.2008 г. – ООО «Российско-Казахстанский альянс «Содружество», РФ г. Омск – заместитель генерального директора – финансовый директор; 06.04.2009 г. – 24.02.2010 г. Заместитель Председателя Правления АО «Мал өнімдері корпорациясы»; с 25.02.2010 г. по настоящее время Председатель Правления АО «Аграрная | Нет |

| | | | |
|---|--|--|-----|
| | | кредитная корпорация». Дата вступления в должность члена Совета директоров - 17.03.2010 г. | |
| 4 | Мурзабеков Шаттыкберген Жумадилович, 1955 г.р. – независимый директор АО "Аграрная кредитная корпорация" | с 01.07.1997 года по настоящее время директор филиала АО «Банк ЦентрКредит» в г. Астана. Дата вступления в должность члена Совета директоров - 07.09.2007 г. | Нет |
| 5 | Малелов Нурлыбек Тулебаевич, 1971 г.р. - член Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" | 09.04.2007 г. – 20.02.2009 г. - директор ТОО «Astana Capital building project»; с 23.02.2009 г. - по настоящее время Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Дата вступления в должность члена Совета директоров - 17.08.2009 г. | Нет |
| 6 | Якушев Александр Васильевич, 1958 г.р. – независимый директор АО "Аграрная кредитная корпорация" | С 03.06.1996 г. - по настоящее время АО «Казкоммерцбанк», директор филиала в г. Астана АО «Казкоммерцбанк». Дата вступления в должность члена Совета директоров - 17.08.2009 г. | Нет |

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет причины указанных изменений.

В течение 2008-2010 годов в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

1) в течение 2008 года:

- введен Досмукаматов К.М. (Председатель Правления АО "Delta Bank" избран согласно решению заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 13.10.2008 г. № 25;

- выбыл Смаилов А.А. досрочно прекратил свои полномочия в связи переходом на другое место работы, решение заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 03.12.2008 г. № 28;

- введен Мамытбеков А.С. (Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»), избран согласно решения заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» от 03.12.2008 г. № 28;

- Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро» – Член Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация", Мамытбеков А.С. решением заочного заседания Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация" от 25.12.2008 г. № 12 избран Председателем Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация".

2) В течение 2009 года:

- выбыл Досмукаметов К.М., досрочно прекратил свои полномочия, в соответствии с поданным им уведомлением с 1 мая 2009 года;
- выбыла Жумабекова Б.Ш., досрочно прекратила свои полномочия, в соответствии с поданным ею уведомлением с 1 июня 2009 года;
- введен Малелов Н.Т. (Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»), избран согласно решения заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 17.08.2009 г. № 18;
- введен Махажанов Д.С. (Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»), избран согласно решения заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 17.08.2009 г. № 18;
- введен Якушев А.В. (Директор филиала в г. Астана АО «Казкоммерцбанк»), избран согласно решения заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 17.08.2009 г. № 18;
- выбыл Махажанов Д.С., досрочно прекратил свои полномочия, в соответствии с поданным им уведомлением с 9 октября 2009 года;
- выбыл Каражигитов А.Р., досрочно прекратил свои полномочия, решение заочного заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 05.11.2009 г. № 22;
- введен Такабаев Б.Т. (Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»), избран согласно решения заочного заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 05.11.2009 г. № 22;
- введен Бейсенгалиев Б.Т. (Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «КазАгро»), избран согласно решения заочного заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 07.12.2009 г. № 24.

3) С начала 2010 года по 01 ноября 2010 г. в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

- выбыл Такабаев Б.Т., досрочно прекратил свои полномочия, в соответствии с поданным им уведомлением с 24 февраля 2010 года;
- введен Кажаметов Д.Н. (Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»), избран согласно решения заочного заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 17.03.2010 г. № 4.»

«13-1. Комитеты совета директоров эмитента: отсутствуют.»

«13-3. Служба внутреннего аудита:

| № | ФИО и год рождения | Дата вступления их в должности |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | СУЮНДИКОВ Талгат Отарбаевич, 1970 г.р. | 10.09.2008 г. |
| 2 | САМЕНОВА Зауре Мейржановна, 1985 г.р. | 24.06.2008 г. |
| 3 | КУАНЫШБАЕВ Бахытжан Усенбекович, 1973 г.р. | 31.08.2010 г. |
| 4 | КУЛЕКЕЕВА Динара Жаксыбековна, 1980 г.р. | 31.08.2010 г. |
| 5 | ЖАНАНОВ Есенбай Есжанович, 1943 г.р. | 28.05.2010 г. |
| 6 | ӘЛІМХАНҰЛЫ Мұхтар, 1982 г.р. | 28.05.2010 г. |

»

«14. Исполнительный орган Корпорации:

Таблица 3. Члены Правления Корпорации:

| № | Фамилия, имя, отчество, год рождения членов Правления | Должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, даты вступления их в должности | Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия |
|---|---|--|---|
| 1 | Кажахметов Дауренбек Ниязбекович, 1971 г.р. | 12.02.2007 г. – 08.01.2008 г. – ООО «Российско-Казахстанский альянс «Содружество», РФ г. Омск – заместитель генерального директора – финансовый директор; 06.04.2009 г. – 24.02.2010 г. Заместитель Председателя Правления АО «Мал өнімдері корпорациясы»; с 25.02.2010 г. по настоящее время Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Дата вступления в должность Председателя Правления - 25.02.2010 г. | 0 |
| 2 | Кудасбаева Бакыт Ескендировна, 1957 г.р. | 22.05.2007 г. – 29.02.2008 г. - Астанинский городской филиал АО «АльянсБанк» - директор филиала; 24.09.2008 г. – 03.02.2009 г. - филиал в г. Астана АО «АльянсБанк» - заместитель директора филиала; 03.02.2009 г.- 11.11.2009 г. АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - заместитель директора департамента инвестиционных проектов; с 12.11.2009 г. по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Дата вступления в должность члена Правления - 17.11.2009 г. | 0 |
| 3 | Ахметов Куат Сапарович, 1964 г.р. | 01.11.2007 г. – 18.02.2009 г. – АО «НПФ «ҰларҮміт», директор по северному региону, г. Астана; 21.07.2009 г. – 21.01.2010 г. ТОО «КазАгроқұрылыс МОК», экономист, г. Астана; с 20.04.2010 г. - по настоящее время | 0 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Дата вступления в должность члена Правления - 11.05.2010 г. | |
| 4 | Кабылова Ажар Утюгеновна, 1963 г.р. | 24.02.2003 г. – 20.01.2009 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» с 20.01.2009 г. Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Дата вступления в должность члена Правления - 19.01.2010 г. | 0 |
| 5 | Бектаев Ермек Серикович 1976 г.р. | 11.05.2007 г. – 06.11.2007 г. – зам. директора ТОО «Санкт-Астана»; с 04.05.2009 г. Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Дата вступления в должность члена Правления - 20.05.2009 г. | 0 |
| 6 | Кульчманов Арман Камилбаевич 1982 г.р. | 19.12.2007 г. – 11.03.2008 г. – зам. Директора Департамента – начальник управления рисками филиалов Департамента рисков АО «Евразийский банк»; 28.04.2008 г. – 02.02.2009 г. – зам. директора филиала по розничному бизнесу АО «АТФБанк» в г. Шымкент; 02.02.2009 г. – 22.01.2010 г. – зам. директора филиала по МСБ АО «АТФБанк» в г. Костанай; с 04.02.2010 г. Управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Дата вступления в должность члена Правления - 12.03.2010 г. | 0 |

»

«21. Сведения о других аффилированных лицах:

1) Сведения о других аффилированных физических лицах Корпорации (родственники членов Совета Директоров Корпорации):

Таблица 7. Сведения о других аффилированных лицах:

| № | Ф.И.О. | Родственник (степень родства) | Ф.И.О. | Год рождения |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | Мамытбеков А.С. | супруга | Жапарова А.Е. | 1971 |
| | | дочь | Мамытбекова А.А. | 1993 |
| | | дочь | Мамытбекова Н.А. | 1998 |
| | | дочь | Мамытбекова А.С. | 2006 |
| | | мать | Аташбекова Г. | 1940 |
| | | брат | Мамытбеков Б.С. | 1966 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|------|
| | | сестра супруги | Жапарова А.Е. | 1974 |
| 2 | Бейсенгалиев Б.Т. | мать | Курпебаева К.Ш. | 1940 |
| | | сестра | Бейсенгалиева М.Т. | 1963 |
| | | сестра | Бейсенгалиева А.Т. | 1968 |
| | | сестра | Бейсенгалиева А.Т. | 1970 |
| | | брат | Бейсенгалиев Е.Т. | 1972 |
| | | супруга | Бейсенгалиева З.Т. | 1966 |
| | | сын | Бейсенгалиев Е.Б. | 1990 |
| | | дочь | Турсынбекова А.Б. | 1992 |
| | | сын | Турсынбеков Н.Б. | 2002 |
| | | дочь | Турсынбекова Ж.Б. | 2006 |
| | | отец супруги | Абжамалов Т. | 1932 |
| | | мать супруги | Шакмарданова М. | 1938 |
| | | брат супруги | Абжамалов М.Т. | 1961 |
| | | брат супруги | Абжамалов М.Т. | 1973 |
| брат супруги | Абжамалов М.Т. | 1976 | | |
| сестра супруги | Абжамалов М.Т. | 1979 | | |
| 3 | Кажахметов Д.Н. | брат | Кожухметов Н.Н. | 1966 |
| | | сестра | Кажахметова Г.Н. | 1968 |
| | | сестра | Кажахметова А.Н. | 1969 |
| | | сестра | Мизамбаева А.Н. | 1973 |
| | | сестра | Кажахметова А.Н. | 1977 |
| 4 | Мурзабеков Ш.Ж. | брат | Мурзабеков С.Ж. | 1943 |
| | | брат | Мурзабеков А.Ж. | 1950 |
| | | сын | Мурзабеков А. Ш. | 1984 |
| | | дочь | Мурзабекова Д.Ш. | 1983 |
| | | дочь | Мурзабекова С.Ш. | 1997 |
| | | дочь | Мурзабекова К.Ш. | 2002 |
| | | супруга | Мурзабекова М.Н. | 1963 |
| 5 | Малелов Н.Т. | отец | Малелов Т. | 1944 |
| | | мать | Жукатаева Б. | 1946 |
| | | дочь | Малелова Н. | 2004 |
| | | сестра | Малелова Г. | 1973 |
| | | сестра | Малелова Н. | 1974 |
| | | сестра | Малелова Б. | 1978 |
| 6 | Якушев А.В. | мать | Якушева В.Д. | 1931 |
| | | сестра | Зубкова Т.В. | 1953 |
| | | сын | Якушев П.А. | 2005 |
| | | супруга | Потороко Н.С. | 1971 |
| | | сестра супруги | Фомченко Ю.С. | 1976 |
| | | Отец супруги | Потороко С.М. | 1929 |
| | | мать супруги | Потороко Г.В. | 1945 |

2) Сведения о других аффилированных физических лицах Корпорации (родственников членов Правления Корпорации):

Таблица 8. Сведения о других аффилированных лицах

| № | Ф.И.О. | Родственник (степень родства) | Ф.И.О. | Год рождения |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Кажахметов Д.Н. | брат | Кожаметов Н.Н. | 1966 |
| | | сестра | Кажахметова Г.Н. | 1968 |
| | | сестра | Кажахметова А.Н. | 1969 |
| | | сестра | Мизамбаева А.Н. | 1973 |
| | | сестра | Кажахметова А.Н. | 1977 |
| 2 | Кудасбаева Б.Е. | супруг | Кудасбаев О.Б. | 1959 |
| | | брат супруга | Кудасбаев А.Б. | 1943 |
| | | дочь | Кудасбаева А.О. | 1983 |
| | | дочь | Кудасбаева Д.О. | 1987 |
| | | брат | Сейтжанов А.С. | 1946 |
| | | сестра | Ракишева Ш.Е. | 1955 |
| | | сестра | Алимбекова А.Е. | 1959 |
| 3 | Ахметов К.С. | супруга | Ахметова Г.С. | 1967 |
| | | сын | Ахметов Д.К. | 1994 |
| | | сын | Ахметов Д.К. | 2008 |
| | | мать | Ахметова Р. | 1939 |
| | | брат | Ахметов Т.С. | 1960 |
| | | сестра | Ахметова Р.С. | 1962 |
| | | брат | Ахметов С.С. | 1967 |
| | | брат | Ахметов С.С. | 1969 |
| | | брат | Ахметов Г.С. | 1971 |
| | | сестра | Ахметова Г. С. | 1971 |
| | | отец супруги | Курманбеков С. | 1940 |
| | | мать супруги | Курманбекова М.Ж. | 1944 |
| | | сестра супруги | Курманбекова Г.С. | 1963 |
| | | брат супруги | Курманбеков С.С. | 1966 |
| | | сестра супруги | Курманбекова С.С. | 1971 |
| брат супруги | Курманбеков С.С. | 1986 | | |
| 4 | Кабылова А.У. | мать | Коккозева Н.Ж. | 1938 |
| | | муж | Успанов Б.А. | 1956 |
| | | дочь | Успанова А.Б. | 1983 |
| | | дочь | Успанова Д.Б. | 1995 |
| | | брат | Кабылов М.У. | 1965 |
| | | сестра супруга | Успанова Р.А. | 1959 |
| 5 | Бектаев Е.С. | отец | Бектаев С.К. | 1952 |
| | | мать | Тукенова С.А. | 1952 |
| | | сестра | Бектаева Ж.С. | 1978 |
| | | брат | Бектаев Д.С. | 1984 |
| | | сын | Бектаев Т.Е. | 2005 |
| | | дочь | Бектаева Ж.Е. | 1997 |
| | | дочь | Бектаева А.Е. | 2001 |

| | | | | |
|---|-----------------|--------|------------------|------|
| 6 | Кульчманов А.К. | отец | Кульчманов К.А. | 1951 |
| | | мать | Кульчманова С.Т. | 1956 |
| | | сестра | Кульчманова А.К. | 1978 |

»

Председатель Правления



Д. Кажихметов

Главный бухгалтер

И. Зайтуллаева

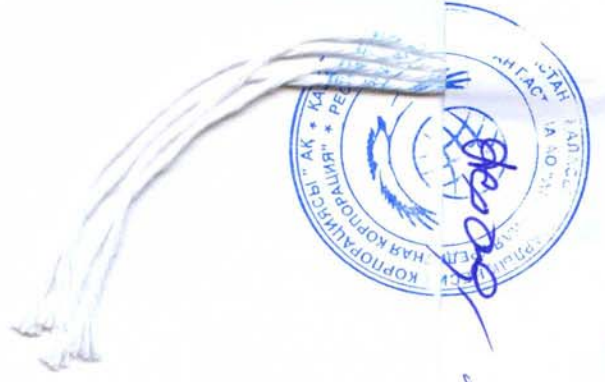
Құрамындағы құжаттардың саны мен нөмірлері

Президенттің Қарары

АД "Ақпарат" Қорының

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі" ТІРКЕДІ

20 Н.ж. 25 сәуір



Д. Қарашов