



**«Атамекен-Агро» акционерлік қоғамы
акциялары шығарылымының
Проспектіне енгізілетін өзгертулер**

1. 12-тармақта «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» мына редакцияда жазылсын :

Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә., туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кездегі атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары бойынша	Директорлар кеңесінің мүшелері ие болған дауыс беруші акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына ара қатынасы	Директорлар кеңесінің мүшелері ие болған, еншілес және тәуелді ұйымдардағы дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына ара қатынасы
<p>Мещеряков Н.И., 1956 ж.т. Төраға. Тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 02.07.2013ж.</p>	<p>15.02.1999 ж. ЖШС "Концерн"Акмола-Астық" Басқарма Төрағасы, 2000 ж. желтоқсанында көрсетілген ЖШС "Концерн"Акмола-Астық", ЖШС "Концерн"Цесна-Астық" жаңадан аталды 30.10.2012 ж. қазіргі уақытқа дейін АҚ "Концерн"Цесна-Астық" өкілеттілікке ие</p> <p>29.09.2009 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін- Директорлар Кеңесінің Төрағасы, «Атамекен-Агро» АҚ тәуелсіз директоры болып қызмет етті</p>	<p>Жок</p>	<p>Жок</p>
<p>Джазин Ф.А., 1968 ж.т.. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.</p>	<p>2005ж. – қазіргі уақытқа дейін – «КазАгроТрейд+» ЖШС бас директоры, 2008ж. қыркүйекте «КазАгроТрейд+» ЖШС «Атамекен-Агро» АҚ болып қайта құрылды</p> <p>17.08.2009 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін- «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>2,2 %</p>	<p>Жок</p>
<p>Исламов Қ.Қ. 1964 ж.т. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 28.06.2013 ж.</p>	<p>17.05.2005ж.бастап 14.05.2008ж.дейін - «Астана-финанс»АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p> <p>14.05.2008ж.-02.03.2009ж-«Астана-финанс» АҚ Басқару Төрағасы.</p> <p>17.06.2010 бастап осы уақытқа дейін жеке кәсіпкер</p>	<p>Жок</p>	<p>Жок</p>
<p>Молдагазиев Ғ.Б., 1977 ж.т. Тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 28.06.2013 ж</p>	<p>06.06.2010 ж. – осы уақытқа дейін –«Real and Legal» ЖШС директоры</p> <p>03.05.2012 ж. – осы уақытқа дейін – « Partners Dala Mining» бақылау кеңесінің төрағасы</p>	<p>Жок</p>	<p>Жок</p>
<p>Сағимбаев М.Т., 1963 ж.т. Тәуелсіз директор.</p>	<p>03.03.1998ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Достық-06» ЖШС бас директоры</p> <p>25.06.2012 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін- «Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры,</p>	<p>Жок</p>	<p>Жок</p>

Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.	Директорлар Кеңесінің мүшесі		
Сапулатов К.А., 1955 ж.т. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.	2005ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС бас директоры 17.08.2009 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін- «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі	3,2 %	0,0153%

Директорлар кеңесінің құрамындағы алдындағы екі жыл бойы болған өзгертулер және осы өзгертулердің себептері.

23.11.2009 ж. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысында директорлар кеңесінің сандық көлемі алты адамға дейін ұлғайды және де директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – дербес директор болып Савчук Александр Викторович таңдалды.

25.06.2012 ж. Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіліктері акционерлердің жалпы жиналысымен тоқтатылды: Савчук А.В., директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Бектанов К.К. директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), және жаңадан таңдалған директорлар кеңесінің мүшелері: Ниязбекова Ж.А. директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Сагимбаев М.Т директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

18.02.2013 ж Ниязбекова Ж.А. Директорлар кеңесіне өініш беру бойнша, 01.03.2013 ж - кеңес мүшесі (тәуелсіздік директорлар) ретінде өкілдіктері тоқтатылды.

28.06.2013ж. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамдағы келесі директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілдіктері тоқтатылды: Мещеряков Николай Ильич - Директорлар Кеңесінің Төрағасы (Тәуелсіз директор), Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич -- Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор), Сапулатов Каертар Аипович- Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джахуташвили Шалва Григорьевич- Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джазин Фархад Амангельдыевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі. Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды:

1. Мещеряков Николай Ильич – директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
2. Джазин Фархад Амангельдыевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Исламов Кинталь Кинтальевич – директорлар Кеңесінің мүшесі ;
4. Молдагазиев Галым Бейсенович - директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
6. Сапулатов Каертар Аипович - директорлар Кеңесінің мүшесі

Бас директор:



(Handwritten signature)

Джазин Ф.А.

Бас бухгалтер:

(Handwritten signature)

Цыганкова Е.И.



Изменения в Проспект выпуска акций акционерного общества «Атамекен-Агро»

1. Пункт 12 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

ФИО членов Совета директоров, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
<p>Мешеряков Н.И., 1956 г.р. Председатель совета директоров - Независимый директор</p> <p>Дата переизбрания на должность в качестве председателя совета директоров - 02.07.2013г.</p>	<p>15.02.1999г. – Председатель правления ТОО «Концерн «Акмола-Астык», указанное ТОО в декабре 2000 года ТОО «Концерн «Акмола-Астык» переименовано в ТОО «Концерн «Цесна-Астык».</p> <p>30.10.2012 г. по настоящее время – уполномоченное лицо АО «Концерн «Цесна-Астык».</p> <p>29.09.2009 г. по 28.06.2013 г. - Председатель совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»</p>	Нет	Нет
<p>Джазин Ф.А., 1968 г.р.</p> <p>Дата переизбрания на должность члена совета директоров – 28.06.2013г.</p>	<p>31.07.2005г. – по настоящее время – Генеральный директор ТОО «КазАгроТрейд+», 26.09.2008г. ТОО «КазАгроТрейд+» преобразовано в АО «Атамекен-Агро»</p> <p>17.08.2009 г. по 28.06.2013г. член совета директоров АО «Атамекен-Агро»</p>	2,2 %	Нет
<p>Исламов К.К., 1964 г.р.</p> <p>Дата вступления в должность члена совета директоров – 28.06.2013г.</p>	<p>17.05.2005г. по 14.05.2008г. - Председатель Совета директоров АО «Астана-финанс»</p> <p>14.05.2008г.-02.03.2009г.- Председатель Правления АО «Астана-финанс»</p> <p>17.06.2010 г. – по настоящее время – индивидуальный предприниматель</p>	Нет	Нет
<p>Молдагазиев Г.Б., 1977 г.р. Независимый директор</p> <p>Дата вступления в должность члена совета директоров – 28.06.2013г.</p>	<p>06.06.2010 г. – по настоящее время – директор «ТОО Real and Legal»</p> <p>03.05.2012 г. – по настоящее время – Председатель наблюдательного совета « Partners Dala Mining»</p>	Нет	Нет
<p>Сагимбаев М.Т., 1963 г.р. Независимый директор</p>	<p>С 03.03.1998г. - по настоящее время – Директор ТОО «Достык-06»</p>	Нет	Нет

Дата переизбрания на должность члена совета директоров - 28.06.2013г.	25.06.2012 г. по 28.06.2013г. член совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»		
Сапулатов К.А., 1955 г.р.	23.11.2005г. – по настоящее время – директор ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево»	3,2 %	0,0153%
Дата переизбрания на должность члена совета директоров – 28.06.2013г.	17.08.2009 г. по 28.06.2013г. член совета директоров АО «Атамекен-Агро»		

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

На общем собрании акционеров Общества 23.11.2009г. количественный состав совета директоров увеличен до шести человек и новым членом совета директоров – независимым директором избран Савчук Александр Викторович.

25.06.2012г. общим собранием акционеров Общества прекращены полномочия следующих членов совета директоров: Савчук Александр Викторович – член совета директоров (независимый директор), Бектанов Кайрат Карибаевич - член совета директоров (независимый директор) и избраны новые члены совета директоров: Ниязбекова Жанар Амангелдыевна – член совета директоров (независимый директор), Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич - член совета директоров (независимый директор)

01.03.2013 г. прекращены полномочия Ниязбековой Жанар Амангелдыевны – члена совета директоров (независимый директор) на основании заявления Ниязбековой Ж.А. от 18.02.2013г.

28.06.2013г. общим собранием акционеров Общества прекращены полномочия следующих членов совета директоров Общества: Мещерякова Николая Ильича – Председатель совета директоров (независимый директор), Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича - член совета директоров (независимый директор), Сапулатова Каертара Аиповича - член совета директоров, Джахуташвили Шалвы Григорьевича- член совета директоров, Джазина Фархад Амангельдыевича – член совета директоров и избран новый состав совета директоров, в следующем составе:

1. Мещеряков Николай Ильич –член совета директоров (независимый директор);
2. Джазин Фархад Амангельдыевич – член совета директоров;
3. Исламов Кинталь Кинтальевич – член совета директоров;
4. Молдагазиев Галым Бейсенович - член совета директоров (независимый директор);
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – член совета директоров (независимый директор);
6. Сапулатов Каертгар Аипович - член совета директоров.

Генеральный директор:



[Handwritten signature]

Джазин Ф.А.

Главный бухгалтер:

[Handwritten signature]

Цыганкова Е.И.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

26.08.13 № 66-4-3-2/3499

АО «Атамекен-Агро»

020000, г. Кокшетау, район нового
мясокомбината, д.у. 30
(7162) 77-56-25

В ответ на исх. №586 от 06.08.13 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Атамекен-Агро» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 558, Обществу необходимо представить в Комитет заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающим) карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.

✉ Акатаева Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0091825

