

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24  
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24  
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 18 ЖЫЛҒЫ 05.02 № 20-06/И-124

АО «Казакхстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел (717) 237 53 00

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

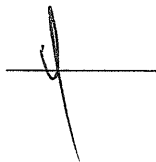
### ЗАЯВКА

Настоящим АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (БИН 070140002180, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., пр. Республики, 24, тел: 705-625, факс: 705-685, e-mail: info@kazagro.kz, веб-сайт: www.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.02.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - 9 человек.</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия Мырзахметова Аскара Исабековича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>3. Избрать членами совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:</p> <p>1) Шукеева Умирзак Естаевича – Заместителя Премьера-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан;</p> <p>2) Жумагазиева Эльдара Тынышбаевича – заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», независимым директором.</p> <p>4. Срок полномочий Шукеева У.Е. и Жумагазиева Э.Т. в качестве члена совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с момента подписания настоящего приказа и до дня истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, определенного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>5. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующие изменения:</p> <p>приложение к указанному приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.</p> <p>6. Совету директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» обеспечить избрание председателя совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в установленном законодательством порядке.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы 9 адам болып анықталсын.</p> <p>2. Асқар Исабеқұлы Мырзахметовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері болып:</p> <p>1) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев;</p> <p>2) «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор Эльдар Тынышбайұлы Жұмағазиев сайлансын.</p> <p>4. Ө.Е. Шөкеевтің және Э.Т. Жұмағазиевтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігінің мерзімі осы бұйрыққа қол қойылған сәттен бастап және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесі құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығымен анықталған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.</p> <p>5. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:</p> <p>көрсетілген бұйрыққа қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.</p> <p>6. Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген тәртіппен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасын сайлауды қамтамасыз етсін.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>7. Настоящий приказ является решением Единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня его подписания.</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>7. Осы бұйрыққа «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>

Председатель Правления



Малелов Нурлыбек Тулбаевич