

«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

010000, Астана қаласы, Бигелдинов көшесі, 12
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, Бигельдинова, 12
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

19 02.05. 20-06/И-269
20 ЖЫЛҒЫ №

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040 г. Алматы, ул. Байбикова, д. 280, тел. (7172) 237 53 00

ЗЯВКА

Настоящим АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (БИН 070140002180, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г. а., Сарыаркинская р. а., улица Талғата Бигелдинова, д. 12, тел. 705-625, факс 705-685, e-mail info@kazagro.kz, веб-сайт www.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189

№	№ п/п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример: мекен есепіне 10.00.14.30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия в качестве членов Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Шукуева У.Е., Сулейменова Т.М., Смаилова А.А., Курманова Р.Ж., Мухамбетжанова Б.К., Жандосова О.А., Егимбаевой Ж.Д.</p> <p>2. Избрать членами совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Касымбека Ж.М., Омарова С.К., Даленова Р.Е., Шолпанкулова Б.Ш., Карашукеева Е.Ш., Есенеева Е.Е., Мухамбетжанова Б.К., Жандосова О.А., Егимбаеву Ж.Д.</p> <p>3. Срок полномочий Касымбека Ж.М., Омарова С.К., Даленова Р.Е., Шолпанкулова Б.Ш., Карашукеева Е.Ш., Есенеева Е.Е., Мухамбетжанова Б.К., Жандосова О.А., Егимбаевой Ж.Д. в качестве членов 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>4. 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>5. 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>6. Настоящий приказ является решением единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня его подписания</p>

043647

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде Ө.Е. Шөкеевтің, Т.М. Сүлейменовтің, Ә.А. Смайыловтың, Р.Ж. Құрмановтың, Б.К. Мұхамбетжановтың, О.Ә. Жандосовтың, Ж.Д. Егімбаеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып Ж.М. Қасымбек, С.К. Омаров, Р.Е. Дәленов, Б.Ш. Шолпанқұлов, Е.Ш. Қарашөкеев, Е.Е. Есенеев, Б.К. Мұхамбетжанов, О.Ә. Жандосов, Ж.Д. Егімбаева сайлансын.</p> <p>3. Ж.М. Қасымбектің, С.К. Омаровтың, Р.Е. Дәленовтің, Б.Ш. Шолпанқұловтың, Е.Ш. Қарашөкеевтің, Е.Е. Есенеевтің, Б.К. Мұхамбетжановтың, О.Ә. Жандосовтың, Ж.Д. Егімбаеваның «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімі осы бұйрыққа қол қойылған сәттен бастап және тұтастай алғанда, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығымен белгіленген «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.</p> <p>4. «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>5. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген тәртіппен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасын сайлауды қамтамасыз етсін.</p> <p>6. Осы бұйрық «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>
---	---

5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>																			
1	<p>место нахождения</p>																			
	<p>орналасқан жері</p>																			
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>																			
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>																			
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>																			
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p>																			
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>																			
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>																			
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>																			
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>																			
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="614 1579 790 1624"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="790 1579 965 1624"></td> <td data-bbox="965 1579 1418 1624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1624 790 1668"><i>Мәміле саны</i></td> <td data-bbox="790 1624 965 1668"></td> <td data-bbox="965 1624 1418 1668"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="614 1668 1418 1713"> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="614 1713 1418 1758"> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="614 1758 1418 1803"> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="614 1803 1418 1848"> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтыған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> </td> </tr> </table>	<i>Количество сделок</i>			<i>Мәміле саны</i>			<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>			<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>			<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>			<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтыған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
<i>Количество сделок</i>																				
<i>Мәміле саны</i>																				
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>																				
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>																				
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>																				
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтыған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>																				

7	иные сведения при необходимости	-
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	-
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Карашукеев Ербол Шырақпаевич