

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымының проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 2 тараудың 12 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып):

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 1980 жылы туған;

Тәуелсіз директорлар:

Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 1967 жылы туған.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 2009 жылғы 16 ақпаннан бастап 2009 жылғы 16 қазанға дейін «Қазақстандық ипотекалық несиелерді кепілдендіру қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарған. 2009 жылғы 26 қазаннан бастап 2011 жылғы 14 сәуірге дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болды. 2011 жылғы 15 сәуірден бастап 2012 жылғы 11 қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының лауазымында қызмет етті. 2012 жылғы 23 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады. 2012 жылғы 27 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2014 жылғы 8 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарады.

Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 2007 жылғы 2 шілдеден 2011 жылғы 4 сәуірге дейін «SMART COM» ЖШС коммерциялық директоры лауазымында қызмет атқарған. 2011 жылдың 5 сәуірінен бастап қазіргі күнге дейін «SMART COM» ЖШС стратегиялық даму жөніндегі директоры лауазымында қызмет атқарады. 2013 жылғы 19 тамыздан 2014 жылғы 9 сәуірге дейін «ҚазАгроМаркетинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып табылады. 2008 жылғы 1 сәуірден қазіргі күнге дейін «IBS Group» ЖШС Директорлар кеңесінің Төрағасы. 2014 жылғы 28 сәуірден бері тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қоғамның акцияларын иеленбейді.

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Кенжебаев Әділхан Айтқазынұлы – тәуелсіз директор;

Еденбаев Еркеғали Серікұлы – тәуелсіз директор.

2013 жылғы 18 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Ә.А. Кенжебаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2014 жылғы 13 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Е.С. Еденбаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 28 сәуірдегі № 23 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор;

Хұсайынов Руслан Кинебайұлы – тәуелсіз директор.

2014 жылғы 3 қарашада берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Р.К. Хұсайынов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2014 жылғы 3 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ғ.Т. Рахимжанов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 3 желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мендебаев Алмат Токтасынұлы – тәуелсіз директор;

Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – тәуелсіз директор.

2014 жылғы 4 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Д.Н. Айтжанов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2015 жылғы 2 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2) 2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Алқалы атқарушы органы Басқарма болып табылады.

1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса - әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса - әкесінің аты:

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы – Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы, 1968 жылы туған.

Басқарма мүшелері:

Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы, 1968 жылы туған

Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған

Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған

Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:

Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы (46 жаста) – 2010 жылғы 10 ақпаннан 2012 жылғы 28 қыркүйекке дейін «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Басқарма Төрағасы лауазымында қызмет атқарған, 2013 жылғы 25 маусымнан 2013 жылғы 6 тамызға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Қазыналық департаментінің директоры лауазымында қызмет еткен. 2013 жылғы 2 қыркүйектен 2014 жылғы 6 сәуірге дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі лауазымын атқарып, 2013 жылғы 27 қыркүйектен бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды. 2014 жылғы 7 сәуірден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары лауазымына ауыстырылған. 2014 жылғы 29 қарашадан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы сайланған кезеңге дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарады.

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасарының және Басқарма Төрағасы орынбасарларының, Басқарушы директорының, Басқарушы директор-аппарат басшысының, қауіпсіздік департаментінің, филиалдардың бас тәуекелдік-менеджерлерінің қызметіне жетекшілік етеді және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасын басқарады. Тәуекел-менеджменті департаментінің қызметіне жетекшілік етеді.

Қарыздарға әкімшілік ету департаментінің және ақпараттық технологиялар департаментінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы директорының, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ Қаржы-экономикалық департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің қызметіне жетекшілік етеді, сондай-ақ қаржы-экономикалық саласында филиалдардың қызметін басқарады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ жарғысымен және «ҚазАгроҚаржы» АҚ өзге де ішкі құжаттармен көзделген құзыреттерді жүзеге асырады.

Джувашев Асылхан Болатұлы (34 жаста) – 2009 жылдың 24 тамызынан бастап 2011 жылдың 12 мамырына дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және лизинг басқармасының бастығы болды. 2011 жылдың 13 мамырынан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып табылады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы несие-лизингілік қызметінің мәселелері мен инвестициялық жобаларды іске асыру, сонымен бойынша аймақтық дамыту сұрақтарын қызметін жүзеге асырады.

Несиелендіру және лизинг департаментінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы директор М.К. Сергалеевтің, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ аймақтық дамыту бөлімінің және филиалдарының қызметіне тікелей жетекшілік етеді.

Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы (41 жаста) – 2010 жылғы 2 тамыздан 2013 жылғы 25 шілдеге дейін «ҚазАгроӨнім» Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарған. 2013 жылғы 26 шілдеден 2013 жылғы 17 желтоқсанға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры лауазымында, 2013 жылғы 18 желтоқсанның 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры – аппарат басшысы лауазымында қызмет атқарған. 2015 жылғы 21 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасының мүшесі болып табылады.

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының техникалық саясат саласындағы мәселелер жөніндегі, сондай-ақ жобаларды технологиялық талдау және техникалық сүйемелдеу мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіруді тікелей жүзеге асырады. Жобаларды техникалық сүйемелдеу бөлімінің және жобаларды технологиялық талдау бөлімінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы директор З.Н. Шоқұманованың, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық қамтамасыз ету департаментінің қызметіне тікелей жетекшілік етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысымен және «ҚазАгроҚаржы» АҚ басқа да ішкі құжаттарымен қамтылған құзыреттерді жүзеге асырады, соның ішінде техникалық саясат саласындағы мәселелерді қозғайтын, жобаларды технологиялық талдау және техникалық

үйемелдеу мәселелері жөніндегі корреспонденцияны қарайды, сонымен қатар сенімхаттың негізінде мұндай корреспонденцияға жолданатын тиісті жауаптарға қолын қояды.

Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы (31 жаста) – 2008 жылғы 14 мамырдан 2012 жылғы 6 қарашаға дейін «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамында қызмет атқарған. Заң басқармасының кінәрат-талап және нормативтік-құқықтық жұмыс жөніндегі бөлім бастығының орынбасары-нормативтік-құқықтық жұмыс секторының бастығы лауазымына қабылданған, 2009 жылғы 27 сәуірден бастап, Заң басқармасы бастығының міндетін атқарушы лауазымына ауыстырылған, ал 2009 жылғы 12 қазаннан Заң басқармасының бастығы лауазымына ауысқан. 2010 жылғы 15 наурыздан бастап, Заң басқармасының кінәрат-талап жұмысы жөніндегі бөлімнің бастығы лауазымына ауыстырылған, 2010 жылғы 1 маусымда Заң қызметінің сарапшысы лауазымына, 2011 жылғы 24 мамырдан бастап, Заң қызметінің бастығы лауазымына ауыстырылған.

2012 жылғы 7 қарашадан 2014 жылғы 3 ақпанға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры лауазымында қызмет еткен. 2013 жылғы 1 сәуірден «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды. 2014 жылғы 4 ақпаннан «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директор лауазымына қабылданған.

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің, Мониторинг департаментінің, Әдіснама бөлімінің және Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу бөлімінің атқаратын қызметтерін жүзеге асырады.

Жетекшілік ететін қызмет салалары бөлігінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ филиалдарының қызметін басқарады.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық ара қатынасы:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшелері қоғам акцияларын, соның ішінде дауыс беретін акцияларын иеленбейді.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымы проспектісінің қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы

Г. Атамқұлова

Бухгалтерлік есеп және есептік
департаментінің директоры
Бас бухгалтер

Г. Шоданова



Three handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АО «КАЗАГРОФИНАНС»**

**Республика Казахстан
г. Астана, 2015 год**

1. В проспект выпуска акций АО «КазАгроФинанс» внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):

члены Совета директоров:

Махажанов Даурен Сабитович – 1980 года рождения;

Независимые директора:

Мендебаев Алмат Токтасынович – 1967 года рождения.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дата вступления их в должности:

Махажанов Даурен Сабитович – с 16 февраля 2009 года по 16 октября 2009 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». С 26 октября 2009 года по 14 апреля 2011 года являлся заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». С 15 апреля 2011 года по 11 октября 2012 года занимал должность Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». С 23 октября 2012 года по настоящее время работает в должности заместителя Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». С 27 декабря 2012 года – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс». С 8 декабря 2014 года исполняет обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Мендебаев Алмат Токтасынович – со 2 июля 2007 года по 4 апреля 2011 года занимал должность коммерческого директора ТОО «SMART COM». С 5 апреля 2011 года по настоящее время занимает должность Директора по стратегическому развитию ТОО «SMART COM». С 19 августа 2013 года по 9 апреля 2014 года являлся независимым директором Совета директоров АО «КазАгроМаркетинг». С 1 апреля 2008 года по настоящее время также является Председателем Совета директоров ТОО «IBS Group». С 28 апреля 2014 года входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого директора.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:

Члены Совета директоров АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями общества, в том числе и голосующими.

4) 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:

АО «КазАгроФинанс» не имеет дочерних и зависимых организаций.

5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 декабря 2012 года № 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Кенжебаев Адылхан Айтказынович – независимый директор;

Еденбаев Еркегали Серикович – независимый директор.

В соответствии с поданным уведомлением от 18 декабря 2013 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Кенжебаева Адылхана Айтказыновича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с поданным уведомлением от 13 февраля 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Еденбаева Еркегали Сериковича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 апреля 2014 года № 23 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор;

Хусаинов Руслан Кинебаевич – независимый директор.

В соответствии с поданным уведомлением от 3 ноября 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Хусаинова Руслана Кинебаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с поданным уведомлением от 3 декабря 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Рахимжанова Гумара Тюлегеновича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 3 декабря 2014 года № 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебает Алмат Токтасынович – независимый директор;

Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – независимый директор.

В соответствии с поданным уведомлением от 4 декабря 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Айтжанова Дулата Нулиевича в качестве Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с поданным уведомлением от 2 февраля 2015 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Ulf Wokurka (Ульфа Вокурка) в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

2) пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:

Коллегиальным исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является Правление.

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:

Исполняющая обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» – Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 года рождения.

члены Правления:

Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 года рождения

Турсынкулов Канат Исмаатович, 1973 года рождения

Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения

Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 года рождения.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности:

Атамкулова Гульназ Турехановна (46 лет) – с 10 февраля 2010 года по 28 сентября 2012 года занимала должность Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», с 25 июня 2013 по 6 августа 2013 года занимала должность директора Департамента казначейства АО «Аграрная кредитная корпорация». Со 2 сентября 2013 года по 6 апреля 2014 года работала в должности Советника Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», с 27 сентября 2013 года является членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 7 апреля 2014 года избрана

Первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс». С 29 ноября 2014 года исполняет обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» на период до избрания Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

Курирует деятельность Первого заместителя Председателя Правления и заместителей Председателя Правления, Управляющего директора, Управляющего директора-руководителя аппарата, департамента безопасности, главных риск-менеджеров филиалов и руководит Правлением АО «КазАгроФинанс».

Курирует деятельность Управляющего директора, осуществляющего непосредственное курирование департамента администрирования займов и департамент информационных технологий. Осуществляет непосредственное курирование деятельности финансово-экономического департамента, департамента бухгалтерского учета и отчетности, а также координацию филиалов в части финансово-экономических вопросов.

Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними документами АО «КазАгроФинанс».

Джувашев Асылхан Болатович (34 года) – с 24 августа 2009 года по 12 мая 2011 года занимал должность начальника Управления кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс». С 13 мая 2011 года занимает должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО «КазАгроФинанс».

Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в целом и реализации инвестиционных проектов, а также деятельности по вопросам регионального развития. Курирует Управляющего директора Сергалеева М.К., осуществляющего курирование деятельности департамента кредитования и лизинга, а также осуществляет непосредственное курирование деятельности отдела регионального развития и филиалов АО «КазАгроФинанс».

Турсынкулов Канат Исмаатович (41 год) – со 2 августа 2010 года по 25 июля 2013 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО «КазАгроПродукт». С 26 июля 2013 года по 17 декабря 2013 года занимал должность Управляющего директора АО «КазАгроПродукт», с 18 декабря 2013 года по 20 января 2015 года занимал должность Управляющего директора – руководителя аппарата АО «КазАгроПродукт». С 21 января 2015 года по настоящее время занимает должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО «КазАгроФинанс».

Осуществляет непосредственную координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» по вопросам в сфере технической политики, а также по вопросам технологического анализа и технического сопровождения проектов. Курирует Управляющего директора Шокуманову З.Н., осуществляющего курирование деятельности отдела технического сопровождения проектов и отдела технологического анализа проектов, а также осуществляет непосредственное курирование деятельности департамента технического обеспечения АО «КазАгроФинанс».

Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними документами АО

«КазАгроФинанс», в том числе, рассматривает корреспонденцию, затрагивающую вопросы в сфере технической политики, по вопросам технологического анализа и технического сопровождения проектов, а также подписывает на основании верности соответствующие ответы на такую корреспонденцию.

Бишенов Бауржан Кайргельдиевич (31 год) – с 14 мая 2008 года по 6 ноября 2012 года работал в АО «Пассажирские перевозки». Был принят на должность заместителя начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы-начальником сектора нормативно-правовой работы Юридического управления, с 27 апреля 2009 года был переведен на должность исполняющего обязанности начальника Юридического управления, а с 12 октября 2009 занял должность начальника Юридического управления. С 15 марта 2010 года был переведен на должность начальника отдела претензионно-исковой работы Юридического управления, переведен с 1 июня 2010 на должность эксперта Юридической службы, с 24 мая 2011 года переведен на должность начальника Юридической службы.

С 7 ноября 2012 года по 3 февраля 2014 года занимал должность директора Департамента правового обеспечения АО «КазАгроФинанс». С 1 апреля 2013 года избран членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 4 февраля 2014 года был принят на должность Управляющего директора АО «КазАгроФинанс».

Осуществляет непосредственное курирование департамента правового обеспечения, департамента мониторинга, отдела методологии и отдела закупок товаров (работ, услуг).

Координирует деятельность филиалов в части курируемых сфер деятельности АО «КазАгроФинанс».

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества:

Члены Правления АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями общества, в том числе и голосующими.

2. Остальные положения проспекта выпуска акций АО «КазАгроФинанс» остаются без изменений.

И. о. Председателя Правления _____ Г. Атамкулова

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности-
Главный бухгалтер _____ Г. Шоданова



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chairman of the Board of Directors.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 18.02 »

12 (он екі) парақ нөмерленген
және тігілген



Пронумеровано и прошнуровано
на 12 (двенадцать) листах.



Т. Атамқұлов

Т. Шаданова

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.02.15 № 33-3-02/1075

АО «КазАгроФинанс»

010001, г. Астана,
ул. Кенесары, 51 ВП-4,
тел.: (7172) 58-04-37

На исх. № 08-01/490 от 03.02.15г.

**О регистрации изменений в проспект
выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект с отметкой о регистрации.

Обращаем внимание, что Обществу необходимо принять меры по приведению деятельности в соответствие с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)

№ 0061908

