«ҚАЗАГРОҚАРЖЫ» АҚ
АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қазақстан Республикасы
Астана қ., 2015 ж.

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

1) 2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жекеше) атқарушы органы.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Алқалы атқарушы органы Басқарма болып табылады.

1) Басқарма құрамы:

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

Басқарма мүшелері:

Атамқұлова Гүлназ Төреханқызы, 1968 жылы туған

Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған

Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған.

2) Хронологиялық тәртіпте соңғы үш жыл және қазіргі уақытта 1) тармақта көрсетілген, соның ішінде - қосымша жұмыс істейтін тұлғалардың өкілдіктерін көрсете отырып, атқаратын қызметі:

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, Басқарма Төрағасы орынбасарларының, Басқарушы директор-аппарат басшысының (Стратегиялық даму және маркетинг бойынша бөліміне, Кадр тұрақтылығы мен құжаттамалықты қамтамасыз ету департаментіне, Әкімшілік-шаруашылық департаментіне, Жиынтық ақпарат және ішкі бақылау бөліміне тікелей жетекшілік ететін), Басқарушы директорының, Басқарма Төрағасы Кеңесшілерінің, Бас менеджер-АӨК жөніндегі консультанттың, Бас менеджер-баспасөз хатшысының, филиалдардың бас тәуекелдік-менеджерлерінің қызметіне жетекшілік етеді және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасын басқарады. Тәуекел-менеджменті департаментінің қызметіне жетекшілік етеді.

Қаржы-экономикалық департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің, Ақпараттық технологиялар департаментінің, Қауіпсіздік департаментінің қызметіне жетекшілік етеді, сонымен қатар қаржы-экономикалық мәселелері, активтер мен пассивтерді басқару,

қаржыландыруды тарту мәселелері, бухгалтерлік есеп және есептілік бөлігінде, сондай-ақ ақпараттық технологиялар саласында филиалдардың қызметін басқарады.

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

Джувашев Асылхан Болатұлы (33 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, несиелік есептілік, сонымен бойынша қызметті жалпы үйлестіруді жүзеге асырады.

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

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, соның ішінде Жобаларды заңдық сараптау бөлімінің, Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің, Кінәрат-талаптық және талап ету жұмысы жөніндегі бөлімнің, Проблемалық жобалар жөніндегі бөлімнің, Әдіснама бөлімінің, Кепілдікті қамтамасыз ету және Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу бөлімнің атқаратын қызметтерін жүзеге асырады.

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

«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 есептілік
департаментінің директоры-
Бас бухгалтер ________________ **Г. Шоданова**

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 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:

Коллегиальным исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является Правление.

1) Состав Правления:

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

члены Правления:

Атамкулова Гульназ Турехановна, 1968 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:

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, Заместителей Председателя Правления, Управляющего директора-руководителя аппарата (осуществляющего непосредственное курирование Отдела по стратегическому развитию и маркетингу, Департамента кадрового и документационного обеспечения, Административно-хозяйственного департамента, Отдела сводной информации и внутреннего контроля), Управляющего директора, Советников Председателя Правления, главного менеджера-консультанта по вопросам АПК, главного менеджера-пресс-секретаря, главных риск-менеджеров филиалов и руководит Правлением АО «КазАгроФинанс». Курирует деятельность Департамента риск-менеджмента.

Курирует деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента информационных технологий, Департамента безопасности, координацию

филиалов в части финансово-экономических вопросов, вопросов управления активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности, а также вопросов в сфере информационных технологий.

Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними актами АО «КазАгроФинанс».

Джувашев Асылхан Болатович (33 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, кредитной отчетности. Координирует деятельность филиалов в части курируемых сфер деятельности АО «КазАгроФинанс».

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».

Курирует деятельность Департамента правового обеспечения, в том числе, Отдела юридической экспертизы проектов, Отдела правового обеспечения, Отдела исковой и претензионной работы, Отдела по проблемным проектам, Отдела методологии, Отдела залогового обеспечения и отдела закупа товаров (работ, услуг) 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 бухгалтерекого учета и отчетности- Главный бухгалтер ________________ **Г. Шоданова**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 15 ж. « 20 қазан »

8 (сегіз) парақ нөмерленген
және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
на 8 (восемь) листах

ҚАЗАГРОҚАРЖЫ

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

20.01.15 № 33-3-02/297

АО «КазАгроФинанс»

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

На исх. № 08-01/12 от 06.01.15г.

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.

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)

№ 0060894