

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 не болған дауыс беруші акциялардың жалпы санына ара қатынасы	Директорлар кеңесінің мүшелері не болған, еншілес және тәуелді ұйымдардағы дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына ара қатынасы
<p>Мешеряков Н.И., 1956 ж.т. Төраға. Тәуелсіз директор.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 22.09.2009</p>	<p>15.02.1999 ж. ЖШС "Концерн"Ақмола-Астық" Басқарма Төрағасы, 2000 ж. желтоқсанында көрсетілген ЖШС "Концерн"Ақмола-Астық", ЖШС "Концерн"Цесна-Астық" жаңадан аталды 30.10.2012 ж. қазіргі уақытқа дейін АҚ "Концерн"Цесна-Астық" өкілеттілікке ие</p>	<p>Жок</p>	<p>Жок</p>
<p>Сагимбаев М.Т., 1963 ж.т. Тәуелсіз директор.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 25.06.2012</p>	<p>03.03.1998ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Достық-06» ЖШС бас директоры</p>	<p>Жок</p>	<p>Жок</p>
<p>Сапулатов К.А., 1955 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 17.08.2009</p>	<p>2005ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС бас директоры</p>	<p>2,7 %</p>	<p>0,0153%</p>
<p>Джахуташвили Ш.Г., 1953 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 17.08.2009</p>	<p>2004ж. қазіргі уақытқа дейін – «Новокубанское» ЖШС бас директоры 2009ж. ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – «КазРостСервис» ЖШС бас директоры</p>	<p>3,4%</p>	<p>Жок</p>
<p>Джазин Фархад Амангельдыевич, 1968 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 17.08.2009</p>	<p>2005ж. – қазіргі уақытқа дейін – «КазАгроТрейд+» ЖШС бас директоры, 2008ж. қыркүйекте «КазАгроТрейд+» ЖШС преобразовано «Атамекен-Агро» АҚ болып қайта құрылды</p>	<p>1,9 %</p>	<p>Жок</p>

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 бойынша, 01.03.2013 ж - кеңес мүшесі (тәуелсіздік директорлар) ретінде өкілдіктері тоқтатылды.

2. 16-тармақ «Акционерлік қоғамның құрылтайшалары (акционерлері)» келесі мағлұматтады өзгерту

Эмитенттің үлесінің (орналастырылған және дауыс беретін акцияларының) он және одан да көп пайызды иеленетін акционерлер туралы мәліметтер:

Акционердің толық атауы, туған күні	Акционердің орналасқан жері	Акционерге тиесілі акциялардың саны	Акционерлер не болған дауыс беруші акциялардың пайыздық ара қатынасы	Акционер Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан артық пайызына ие бола бастаған күн
Исламова Элеонора Кинталевна 27.12.1986 ж.т.	ҚР, Астана қ, Қабанбай Батыр көшесі, 2/7 үй, 28 пәтер	1 186 407 жай акциялар	11,3555 %	23.05.2013ж.
«Үлар Үміт» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы №34181-1910-АҚ 12.05.2005ж.	ҚР, Алматы к., Абай д-лы, 115 «а»	899 993 жай акциялар 1 420 000 артықшылықты акциялар	22,2055%	29.04.2011ж.

Бас директор:

Джазин Ф.А.

Бас бухгалтер:



Цыганкова Е.И.



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

Иванов И.И., директор	Иванов И.И. – директор ООО «Атамекен-Агро»	Нет	Нет
Сидоров С.С., директор	Сидоров С.С. – директор ООО «Атамекен-Агро»	Нет	Нет
Петров П.П., директор	Петров П.П. – директор ООО «Атамекен-Агро»	2,1%	0,000%
Климов К.К., директор	Климов К.К. – директор ООО «Атамекен-Агро»	1,0%	
Смирнов С.С., директор	Смирнов С.С. – директор ООО «Атамекен-Агро»	1,9%	Нет

Изменения в проспекте выпуска акций акционерного общества «Атамекен-Агро» одобрены Советом директоров в течение предусмотренного срока и приняты. Уполномоченный представитель: [Имя]

На этом собрании акционеров общества [Дата], единогласным решением соборно приняты изменения в проспекте выпуска акций акционерного общества «Атамекен-Агро». [Имя]

22.08.2019 г. [Имя]

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
Мещеряков Н.И., 1956 г.р. Председатель совета директоров - Независимый директор Дата вступления в должность в качестве председателя совета директоров -22.09.2009г	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». 30.10.2012 г. по настоящее время – уполномоченное лицо АО «Концерн «Цесна-Астык».	Нет	Нет
Сагимбаев М.Т., 1963 г.р. Независимый директор Дата вступления в должность члена совета директоров –25.06.2012г.	С 03.03.1998г. - по настоящее время – Директор ТОО «Достык-06»	Нет	Нет
Сапулатов К.А., 1955 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров – 17.08.2009г.	23.11.2005г. – по настоящее время – директор ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево»	2,7 %	0,0153%
Джахуташвили Ш.Г., 1953 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров – 17.08.2009г.	16.04.2004г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Новокубанское» С 02.02.2009г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «КазРостСервис»	3,4%	Нет
Джазин Ф.А., 1968 г.р. Дата вступления в должность члена совета директоров – 17.08.2009г.	31.07.2005г. – по настоящее время – Генеральный директор ТОО «КазАгроТрейд+», 26.09.2008г. ТОО «КазАгроТрейд+» преобразовано в АО «Атамекен-Агро»	1,9 %	Нет

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

6

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.

2. В пункт 16 «Учредители (акционеры) акционерного общества» изменить следующие сведения:

Полное наименование акционера, дата рождения	Место нахождения акционера	Количество акций принадлежащих акционеру.	Процентное соотношение голосующих акций принадлежащих акционерам	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций Общества
Исламова Элеонора Кинтальевна 27.12.1986 г.	РК, г. Астана, ул. Кабанбай Батырад.2/7 кв.28	1186 407 простых акций	11,3555 %	23.05.2013г.
АО «Накопительный пенсионный фонд «Улар Үміт» №34181-1910-АО от 12.05.2005г.	РК, г. Алматы, пр. Абая, 115 А	899 993 простых акций 1 420 000 привилегированных акций	22,2055%	29.04.2011г

Генеральный директор:



Джазин Ф.А.

Главный бухгалтер:




Цыганкова Е.И.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қалыптастыру агенттігі

№	Қаржы ұйымының атауы	Қаржы ұйымының қолданыстағы нормативтік актісінің нөмірі	Қаржы ұйымының қолданыстағы нормативтік актісінің күшіне енгізілу күні
1	ҚазҰАҚ	№ 100/2013	2013.08.01
2	ҚазҰАҚ	№ 100/2013	2013.08.01

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қалыптастыру комитеті»

Сәдіп ТІРКЕДІ
2013 ж. «02 шілде»

Протопо пронумеровано
схреплено печатью
на 6 листах



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

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

02.07-132 №66-4-3-2/2166

АО «Атамекен-Агро»

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

В ответ на исх. №467 от 17.06.13 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)

№ 0083648