



**«Атамекен-Агро» акционерлік қоғамы  
акциялары шығарылымының  
Проспектіне енгізілетін өзгертулер**

**1. 12-тармақ. «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» келесідей редакцияда жазылсын:**

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары бойынша	Серіктестіктің директорлар кеңесінің қатынастық үлесінің белгіленуі	
		жарғылық капиталында (акциялар/үлестер)	еншілік және тәуелді мекемелерінде
<p><b>Молдагазиев Галым Бейсенович.,</b> 1977 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне қайта сайланған мерзімі – 03.04.2014 ж</p>	<p>06.06.2010 ж. осы уақытқа дейін –«Real and Legal» ЖШС директоры</p> <p>03.05.2012 ж. осы уақытқа дейін «Partners Dala Mining» бақылау кеңесінің төрағасы</p> <p>28.06.2013ж. – 03.04.2014 ж. дейін «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</p> <p>03.04.2014 ж. осы уақытқа дейін «Атамекен - Агро» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор</p>	Жоқ	Жоқ
<p><b>Есенбаев Малик Тулеубекович,</b> 1946 ж.т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі («Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ өкілі)</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі («Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ өкілі) – 20.09.2013ж.</p>	<p>01.08.2007 ж. - 14.06.2011 ж. аралығында "БТА Банк" АҚ ЕҚ "БТА-Қазақстан" ҰЗҚ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>14.06.2011ж.- осы уақытқа дейін - «Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>12.10.2011 ж. - 16.11.2011 ж. "Ұлар Үміт" ҰЗҚ" АҚ Басқарма Төрағасы м.а (міндетін атқарушы)</p> <p>20.09.2013ж. бастап осы уақытқа дейін - «Атамекен - агро» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі («Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ өкілі)</p>	Жоқ	Жоқ
<p><b>Исламов Кинталъ Кинталъевич,</b> 1964 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі – 28.06.2013 ж.</p>	<p>14.05.2008ж. - 02.03.2009ж. «Астана-финанс» АҚ Басқарма Төрағасы.</p> <p>17.06.2010 бастап осы уақытқа дейін жеке кәсіпкер</p> <p>28.06.2013-осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>09.08.2013ж. - 02.09.2013ж. дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директордың м.а.</p> <p>02.09.2013ж – 20.09.2013ж. «Атамекен-Агро» АҚ бас директоры</p> <p>20.09.2013ж. бастап осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма төрағасы</p>	Жоқ	Жоқ
<p><b>Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич,</b></p>	<p>03.03.1998ж. осы уақытқа дейін «Достық-06» ЖШС директоры</p>	Жоқ	Жоқ



<p>1963 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.</p>	<p>25.06.2012 ж. - 28.06.2013 ж. дейін «Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>28.06.2013ж. осы уақытқа дейін Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>		
<p>Сапулатов Каертар Аипович, 1955 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне қайта тағайындалу күні – 28.06.2013 ж.</p>	<p>23.11.2005ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС директоры</p> <p>17.08.2009 ж. - 28.06.2013 ж. дейін «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>28.06.2013ж. осы уақытқа дейін Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>3,2 %</p>	<p>0,0153%</p>

Құрылған кезден бастап қоғам құрамындағы өзгерістер (2008 жылғы қыркүйектен бастап):

2008 жылғы 25 қарашадан 2009 жылғы 17 тамызға дейін

Дүйсемалиева Э.Т.;

Бектанов К.К.;

Джазин Ф.А.

2009 жылғы 17 тамыздан 2009 жылғы 23 қарашаға дейін

Мещеряков Н.И.;

Бектанов К.К.;

Сапулатов К.А.;

Джахуташвили Ш.Г.;

Джазин Ф.А.

23.11.2009 ж. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысында директорлар кеңесінің сандық көлемі алты адамға дейін ұлғайды және директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – дербес директор болып Савчук Александр Викторович сайланды.

25.06.2012 ж. Акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылды: Савчук Александр Викторович, директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Бектанов Қайрат Кәрібаевич, директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), және жаңадан таңдалған директорлар кеңесінің мүшелері: Ниязбекова Ж.А. директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) және Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері сайланды, Сағымбаев Мейрам Тұңғышбаевич, директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

01.03.2013 ж. Ж.А.Ниязбекованың 18.02.2013ж. өтінішінің негізінде Ниязбекова Жанар Амангельдыевна - Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіздік директорлар) ретінде өкілеттігі тоқтатылды.

28.06.2013ж. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамдағы келесі директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылды: Мещеряков Николай Ильич - Директорлар Кеңесінің Төрағасы (Тәуелсіз директор), Сағимбаев Мейрам Тунгушбаевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор), Сапулатов Каертар Аипович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джахуташвили Шалва Григорьевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джазин Фархад Амангельдыевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі. Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды:

1. Мещеряков Николай Ильич – директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);

2. Джазин Фархад Амангельдыевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Исламов Кинталь Кинтальевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
4. Молдагазиев Галым Бейсенович - директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
6. Сапулатов Каертар Аипович - директорлар Кеңесінің мүшесі

06.08.2013 ж. Джазин Ф.А. Директорлар кеңесіне өтініш беруі бойынша 06.08.2013 ж. Джазин Фархад Амангельдыевичтің директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатылды.

20.09.2013ж. Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысының №3 шешімімен Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамына М.Т.Есенбаев қабылданды.

03.04.2014 ж. Мещеряков Н.И. Директорлар кеңесіне өтініш беруі бойынша 03.04.2014 ж. Мещеряков Николай Ильичтің директорлар Кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі тоқтатылды және Молдагазиев Галым Бейсенович директорлар Кеңесінің жаңа төрағасы болып сайланды.

**Басқарма төрағасы**

**Бас бухгалтері**



*Handwritten signature in blue ink.*

**Исламов К.К.**

**Оразбаева М.К.**



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



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, дата вступления их в должности	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
<p><b>Молдагазиев Галым Бейсенович,</b> 1977 г.р. Председатель Совета директоров, независимый директор</p> <p>Дата переизбрания на должность Председателя Совета директоров, независимый директор - 03.04.2014г.</p>	<p>06.06.2010 г. – по настоящее время – директор «ТОО Real and Legal»</p> <p>03.05.2012 г. – по настоящее время – Председатель наблюдательного совета « Partners Dala Mining»</p> <p>с 28.06.2013г. - по 03.04.2014 г. член Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 03.04.2014 г. по настоящее время Председатель Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p><b>Есенбаев Малик Тулубекович,</b> 1946 г.р., член Совета директоров (представитель АО «НПФ «ҰларҮміт»)</p> <p>Дата вступления на должность член Совета директоров (представитель АО «НПФ «ҰларҮміт») - 20.09.2013г.</p>	<p>с 01.08. 2007 г. - по 14.06. 2011 г. Председатель Совета директоров АО «НПФ «БТА-Казахстан» ДО АО "БТА Банк"</p> <p>14.06. 2011 г. - по настоящее время - Член совета директоров АО «НПФ «ҰларҮміт»</p> <p>с 12.10.2011 г. – по 16.11.2011 г. И.о. Председателя Правления АО «НПФ «ҰларҮміт»</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (представитель АО «НПФ «ҰларҮміт»)</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p><b>Исламов Кинталь Кинтальевич,</b> 1964 г.р. член Совета директоров</p> <p>Дата вступления на должность член Совета директоров - 28.06.2013г.</p>	<p>14.05.2008г.-02.03.2009г.- Председатель Правления АО «Астана-финанс»</p> <p>17.06.2010 г. – по настоящее время – индивидуальный предприниматель</p> <p>С 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро»</p> <p>09.08.2013г. – по 02.09.2013г. и.о. генерального директора АО «Атамекен-Агро»</p> <p>02.09.2013г. – 20.09.2013г.</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	Генеральный директор АО «Атамекен-Агро» с 20.09.2013г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Атамекен-Агро»		
<b>Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич,</b> 1963 г.р. член Совета директоров , независимый директор  Дата переизбрания на должность член Совета директоров , независимый директор - 28.06.2013г.	с 03.03.1998г. - по настоящее время – Директор ТОО «Достык-06»  25.06.2012 г. по 28.06.2013г. член Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро» с 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»	Нет	Нет
<b>Сапулатов Каертар Аипович,</b> 1955 г.р. член Совета директоров  Дата переизбрания на должность члена Совета директоров - 28.06.2013г.	с 23.11.2005г. – по настоящее время – директор ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» с 17.08.2009 г. по 28.06.2013г. член Совета директоров АО «Атамекен-Агро» с 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро»	3,2 %	0,0153%

Изменения в составе Совета директоров с момента образования Общества (с сентября 2008 года):

С 25 ноября 2008 года по 17 августа 2009 года  
Дуйсемалиева Э.Т.;  
Бектанов К.К.;  
Джазин Ф.А.

С 17 августа 2009 года по 23 ноября 2009 года  
Мещеряков Н.И.;  
Бектанов К.К.;  
Сапулатов К.А.;  
Джахугашвили Ш.Г.;  
Джазин Ф.А.

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 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.

28.06.2013г. общим собранием акционеров Общества прекращены полномочия следующих членов совета директоров Общества: Мещерякова Николая Ильича – Председатель совета директоров (независимый директор), Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича - член совета директоров (независимый директор), Сапулатова Каертара Аиповича - член совета директоров,



Джахуташвили Шалвы Григорьевича- член совета директоров, Джазина Фархад Амангельдыевича – член совета директоров и избран новый состав совета директоров, в следующем составе:

1. Мещеряков Николай Ильич –член совета директоров (независимый директор);
2. Джазин Фархад Амангельдыевич – член совета директоров;
3. Исламов Кинтал Кинталевич – член совета директоров;
4. Молдагазиев Галым Бейсенович - член совета директоров (независимый директор);
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – член совета директоров (независимый директор);
6. Сапулатов Каертар Аипович - член совета директоров.

06.08.2013 г. прекращены полномочия Джазина Фархада Амангельдыевича – члена совета директоров на основании заявления Джазина Ф.А. от 06.08.2013г.

Решением внеочередного общего собрания акционеров №3 от 20.09.2013г., в состав Совета директоров Общества избран Есенбаев Малик Тулеубекович.

03.04.2014 г. прекращены полномочия Мещерякова Николая Ильича – Председателя Совета директоров на основании заявления Мещерякова Н.И. от 03.04.2014г. и избран новый Председатель Совета директоров - Молдагазиев Галым Бейсенович.

**Председатель Правления:**

**Исламов К.К.**

**Главный бухгалтер:**

**Оразбаева М.К.**





Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

*Жолтосман*  
*30.09.14*

2014ж. « \_\_\_\_\_ »

Тіркеді тіркелу мақсатына  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ  
на *(подпись)* ЛИСТАХ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

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

30.04.14 № 66-4-32/2119

**АО «Атамекен-Агро»**

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

*В ответ на исх. №01-05/498 от 15.04.2014 г.*

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Атамекен-Агро» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа регистрации.

**Заместитель Председателя**

**Кожаметов К.Б.**

✉ Акатаева Р.С.  
☎ 2788-104 (1084)

№ 0014375