

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 17 жылғы 30.06 № 20-06/11-590

Национальный банк Республики Казахстан

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Эмитент) в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, сообщает о следующих изменениях в составе органов Эмитента:

1) дата принятия решения об изменении состава органа Эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение – 27 июня 2017 года № 268, Единственный акционер АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен – Совет директоров;

3) суть изменений в составе органа Эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа – Султанов Бахыт Турлыханович – Министр финансов Республики Казахстан избран членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

Мырзахметов Аскар Исабекович – Председатель Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

Айтуганов Кайрат Капарович – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

Сулейменов Тимур Муратович – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Министр национальной экономики Республики Казахстан;

Султанов Бахыт Турлыханович – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Министр финансов Республики Казахстан;

Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

Малелов Нурлыбек Тулебаевич – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Егимбаева Жанна Дачеровна – независимый директор;

Елемесов Аскар Раушанулы – независимый директор;

Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор;

Альтаев Нуржан Бауыржанович – независимый директор.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - 0;

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций – 0.

Председатель Правления

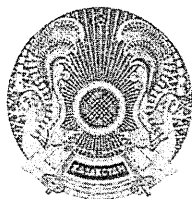


Н. Малелов

Исп.: Жұмабай А.С.

Тел.: 705625

e-mail: a.zhumabay@kazagro.kz



Офис: Астана қаласы, Бейсәтін көшесі, 10
телефон: 8 (7172) 55-59-95, факс: 8 (7172) 55-58-00
e-mail: office@mnpaghi.gov.kz

Офис: город Астана, ул. Кенесары, 10
телефон: 8 (7172) 55-59-95, факс: 8 (7172) 55-58-00
e-mail: office@mnpaghi.gov.kz

27.06.2017 ж. № 268

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ШЕШІМІ

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі құрамының
кейбір мәселелері туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4 және 5-тармақтарына және 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 377 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 1 маусымдағы № 328 қаулысына және «Қол қою құқығын беру туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 186 бұйрығының 1-тармағы 6) тармақшасына сәйкес **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫМ:**

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

2. Б.Т. Сұлтановтың «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімі осы шешімге қол қойылған сәттен бастап және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы № 05-1/572 бұйрығымен айқындалған жалпы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі өткен күнге дейін деп есептелсін.

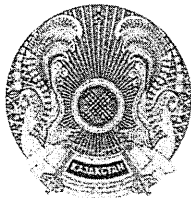
3. Осы жалғыз акционердің шешімі қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы
бірінші вице-министрі



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the official seal.

Қ. Айтуғанов



Підприємство: Ақпараттық және Кеңесаралық қызмет - 36
Тел. / факс: 8 (7172) 55-55-05, 101 - 1 (7172) 55-55-10
E-mail: office@minagri.gov.kz

Підприємство: Ақпараттық және Кеңесаралық қызмет - 36
Тел. / факс: 8 (7172) 55-55-05, 101 - 1 (7172) 55-55-10
E-mail: office@minagri.gov.kz

27.06.2017 г. № 268

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

О некоторых вопросах состава
Совета директоров акционерного
общества «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро»

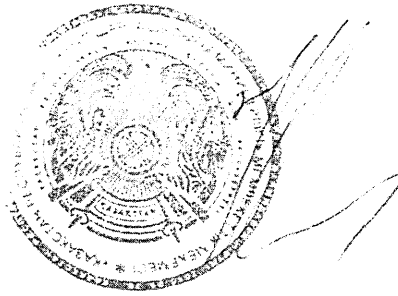
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2017 года № 328 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 377 «О некоторых вопросах состава совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 6) пункта 1 приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 186 «О предоставлении права подписи» **РЕШИЛ:**

1. Избрать Султанова Бахыта Турлыхановича – Министра финансов Республики Казахстан членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Срок полномочий Султанова Б.Т. в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с момента подписания настоящего решения 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».

3. Настоящее решение единственного акционера вступает в силу со дня его подписания.

Первый вице-министр
сельского хозяйства
Республики Казахстан



К. Айтуганов