



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

**19** **10.01.** **3-П**  
20 жылғы №

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

**«ҚазАгро» холдингі» АҚ  
Корпоративтік оқиғаларының  
2019 жылға арналған  
күнтізбесін бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60-бабы 7) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) Жарғысының 142-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Холдингтің корпоративтік есептілігін басқару жүйесін қалыптастыру және тиімді жұмыс істеу мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қоса берілген «ҚазАгро» холдингі» АҚ Корпоративтік оқиғаларының 2019 жылға арналған күнтізбесі бекітілсін.
2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

**Басқарма төрағасы**

**Р. Күрманов**

19

10.01.

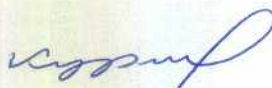
3-П

**Об утверждении Календаря  
корпоративных событий  
АО «Холдинг «КазАгро»  
на 2019 год**

В соответствии с подпунктом 7) статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 142 Устава АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг), в целях формирования и эффективного функционирования системы управления корпоративной отчетностью Холдинга **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Календарь корпоративных событий АО «Холдинг «КазАгро» на 2019 год, прилагаемый к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вводится в действие с даты подписания.

Председатель Правления



Р. Курманов



Утвержден приказом  
 Председателя Правления  
 АО «Холдинг «КазАгро»  
 от «10» января 2019 года № 3

**Календарь корпоративных событий  
 АО «Холдинг «КазАгро» на 2019 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения вопроса
1	2	3
1	Утверждение плана работы Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2019 год	январь
2	Утверждение отчета об итогах размещения облигаций АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y15G065	январь
3	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
4	Размещение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности за 2018 год	до 01 июля
5	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Единственным акционером акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества Единственным акционером акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  3. Сообщение о выплате либо невыплате дивидендов за 2018 год по простым акциям АО «Холдинг «КазАгро»	до 31 мая или до 31 августа** ** в случае невозможности завершения аудита общества в течение пяти месяцев по окончании финансового года
6	Утверждение отчета по исполнению Плана развития АО «Холдинг «КазАгро»	в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения годовой аудированной финансовой отчетности
7	Выплата купона по второму выпуску еврооблигаций XS1070363343	май
8	Выплата купона по первому выпуску еврооблигаций XS0934609016 (US48668JAA88)	май
9	Выплата полугодового купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP02Y10E812	май-июнь, ноябрь-декабрь
10	Выплата годового купона по облигациям АО «Холдинг	июнь-июль

*Заседание*

	«КазАгро» НИН: KZP01Y10F837	
11	Выплата полугодического купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y10E814	июнь-июль, декабрь
12	Выплата полугодического купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP03Y15E819	июнь-июль, декабрь
13	Выплата полугодического купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP04Y10E818	июнь-июль, декабрь
14	Выплата купона по первому выпуску еврооблигаций XS0934609016 (US48668JAA88)	ноябрь
15	Выплата годового купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y15G065	ноябрь-декабрь
16	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2 квартал 2019 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
17	Размещение Годового отчета о деятельности АО «Холдинг «КазАгро» за 2018 год	в течение 30 календарных дней, следующих за датой окончания установленного листинговым договором срока предоставления аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности Холдинга
18	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3 квартал 2019 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
19	Утверждение уточненного Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2016-2020 годы	в течение года
20	Изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»	в течение года
21	Утверждение плана работы Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2020 год	декабрь
22	О заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	в течение года
23	Публикация кредитных рейтингов	в течение года

Зуева