«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

БҰЙРЫҚ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

ПРИКАЗ

«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» «ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, А.Иманов көшесі, 13
«Нұрсәулет-2» бизнес орталығы
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

21 12.01. 5-П

010000, город Нур-Султан, улица А. Иманова, 13
бизнес центр «Нурсаулет-2»
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20____жылғы_____№_____

«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Корпоративтік оқиғаларының 2021 жылға арналған күнтізбесін бекіту туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60-бабы 7) тармақшасына, «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Жарғысының 142-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының корпоративтік есептілігін басқару жүйесін қалыптастыру және тиімді жұмыс істеу мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қоса берілген «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Корпоративтік оқиғаларының 2021 жылға арналған күнтізбесі бекітілсін.
2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Басқарма төрағасының м.а. **А. Джувашев**

009607

21 12.01. 5-П

Об утверждении Календаря корпоративных событий акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2021 год

В соответствии с подпунктом 7) статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 142 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», в целях формирования и эффективного функционирования системы управления корпоративной отчетностью акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Календарь корпоративных событий акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2021 год, прилагаемый к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вводится в действие с даты подписания.

И. о. председателя Правления **А. Джувашев**

Утвержден приказом
и.о. председателя Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»
от «12» января 2021 года № 5-17

Календарь корпоративных событий акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2021 год

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения вопроса
1	2	3
1	Сведения об аффилиированных лицах акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 4 квартал 2020 года	ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом
2	Размещение промежуточной отдельной финансовой отчетности за 4 квартал 2020 года	до 31 января 2021 года
3	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 4 квартал 2020 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
4	Размещение промежуточной отдельной финансовой отчетности за 1 квартал 2021 года	до 31 апреля 2021 года
5	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2021 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
6	Сведения об аффилиированных лицах акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 1 квартал 2021 года	ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом
7	Размещение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 год	до 01 июля
8	Размещение приказа Единственного акционера 1. Утверждение годовой финансовой отчетности	до 31 мая или до 31 августа**

	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 2020 год по простым акциям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»	***в случае невозможности завершения аудита общества в течение пяти месяцев по окончании финансового года* в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события
9	Утверждение отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 2020 год	в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения годовой аудированной финансовой отчетности
10	Размещение информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года	до 31 августа
11	Размещение промежуточной отдельной финансовой отчетности за 2 квартал 2021 года	до 31 июля
12	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2 квартал 2021 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
13	Выплата полугодового купона по облигациям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y10E814 ISIN: KZ2C00002988	в период 29.12.2020 - 28.01.2021 29.06.2021- 27.07.2021
14	Выплата полугодового купона по облигациям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» НИН: KZP02Y10E812 ISIN: KZ2C00003226	в период 20.05.2021 – 16.06.2021 20.11.2021 – 22.12.2021
15	Выплата полугодового купона по облигациям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» НИН: KZP03Y15E819 ISIN: KZ2C00003812	в период 23.12.2020 – 21.01.2021 23.06.2021 – 22.07.2021
16	Выплата полугодового купона по облигациям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» НИН: KZP04Y10E818 ISIN: KZ2C00003820	в период 22.12.2020 – 20.01.2021 22.06.2021 -

		21.07.2021
17	Выплата годового купона по облигациям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y10F837 ISIN: KZ2C00004323	в период 29.06.2021 - 28.07.2021
18	Выплата годового купона по облигациям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y15G065 ISIN: KZ2C00004547	в период 29.11.2021 - 28.12.2021
19	Публикация кредитных рейтингов	в течение года
20	Сведения об аффилиированных лицах акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 2 квартал 2021 года	ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом
21	Размещение Годового отчета о деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»за 2020 год	в течение 30 календарных дней, следующих за датой окончания установленного листинговым договором срока предоставления аудиторского отчета по годовой финансовой отчётности
22	Размещение промежуточной отдельной финансовой отчетности за 3 квартал 2021 года	до 31 октября
23	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3 квартал 2021 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
24	Сведения об аффилиированных лицах акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 3 квартал 2021 года	ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом
25	Об оценке реализации Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» за 2020 год	ноябрь
26	Утверждение скорректированного Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг	ноябрь

	«КазАгро» на 2020-2024 годы	
27	Утверждение плана работы Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2022 год	декабрь
28	О совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	в течение года
29	Информация об изменении в составе Правления, совета директоров, с указанием состава соответствующего органа	в течение 10 (десяти) рабочих дней по-сле даты принятия решения об избра-нии (назначении) либо изменении со-става органа эмитента или после даты получения письменного уведомления органом управления эмитента.
30	Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Холдинг обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	в течение 3 рабочих дней после даты возникновения события
31	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Холдинга и инвесторов, в соответствии с уставом Холдинга, а также проспектом выпуска ценных бумаг	в течение 3 рабочих дней после даты возникновения события