

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

12. Совет директоров акционерного общества

Таблица 3.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года (в т.ч. по совместительству)	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	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
Айтжанов Дулат Нулиевич	1968	Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» 2002-2008гг. - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан. 2008-2011гг. - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс». 2012г. - Советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан. С 2 октября 2012 года - Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».	не имеется	не имеется
Оспанов Нурлан Елеусизович	1971	Член Совета директоров В 2006-2007 гг. - заместитель Председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК. В 2007-2008 гг. - Управляющий директор, заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация». В 2009-2012 гг. - советник по финансам ТОО «Фирма «Терминал». С февраля 2012 года - заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». С 27 июля 2012 года - Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация». С 23 октября 2012 года - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация».	не имеется	не имеется
Сауэр Иван Адамович	1958	Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация» С 2005 г. - Генеральный директор ТОО Агрофирма "Родина"; С 2009 г. - Председатель Правления Ассоциации «Мясной союз Казахстана» С 25 февраля 2011г. - Член Совета директоров - Независимый директор АО «НК «Продкорпорация».	не имеется	не имеется
Махажанов Даурен Сабитович	1980	С февраля 2009 г. - заместитель Председателя Правления акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»; С октября 2009 г. - заместитель Председателя Правления акционерного общества «КазАгроФинанс»; С апреля 2011 г. - Председатель Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»; С 31 октября 2012 г. - член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», заместитель Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».	не имеется	не имеется

В 2010 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

- Выбыла из состава Мусина Л.С. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро») - в соответствии с решением заочного заседания Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 29.01.2010г. №1;
- Выбыл из состава Тлеубаев Н.С. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – по собственному желанию;
- Введен Бейсенгалиев Б.Т. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро») – в соответствии с решением заочного заседания Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 29.01.2010г. №1;
- Введен Дуйсебаев М.Д. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – в связи с выбытием Тлеубаева Н.С..

В 2011 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

- Выбыл из состава Азимов Р.Д. (Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»). – в связи со сменой места работы;
- Введен Кабдрахманов Б.О. (Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация») – в связи с назначением на должность Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»;
- Выбыл Дуйсебаев М.Д. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация»)- в связи со смертью;
- Введен Сауэр И.А. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – в соответствии с п.5 статьи 54 Закона «Об акционерных обществах»;
- Выбыл Мамытбеков А.С. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро») – в связи со сменой места работы, переход на государственную службу;
- Избран Бейсенгалиев Б.Т. (Председатель Совета директоров АО «НК «Продкорпорация») – в связи с назначением на должность Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Введен Айтуганов К.К. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро») - в связи с назначением Бейсенгалиева Б.Т. Председателем Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;
- Выбыл из состава Кулмаганбетов С.А. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – в связи с переходом на государственную службу;
- Введен Мещеряков И.Н. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – в соответствии с п.5 статьи 54 Закона «Об акционерных обществах».

В 2012 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

- Выбыл Айтуганов К.К. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро») - по собственной инициативе;
- Введен Оспанов Н.Е. (Заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро») - в соответствии с пп. 5) п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах»;
- Выбыл Бейсенгалиев Б.Т. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро») - по собственной инициативе;
- Избран Айтжанов Д.Н. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро») – в соответствии с п. 1 статьи 56 Закона «Об акционерных обществах»;
- Выбыл Кабдрахманов Б.О. (Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация») – по собственной инициативе;
- Избран Оспанов Н.Е. Председателем Правления АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с пп. 8), 9) п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах»;
- Избран Махажанов Д.С. заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах».

В 2014 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

- Выбыл Мещеряков И.Н. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – по собственной инициативе.

**Первый заместитель
Председателя Правления**

Р.Г. Байнаков

Байнаков Р.Г.

**Главный бухгалтер –
директор Департамента
бухгалтерского учета**

Г.Е. Нурмуханбет

Нурмуханбет Г.Е.



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

**«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы»
Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамының
АКЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР**

2. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

3. Кесте.

Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы	Қазіргі уақыттағы және соңғы үш жыл ішіндегі қызметі (с.і. қоса атқарған қызметі)	Директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі еншілес және тәуелді ұйымдардағы акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесі) аталған ұйымдарда орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Айтжанов Дулат Нулиұлы	1968	«Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 2002-2008жж. - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі. 2008-2011жж. - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма төрағасы. 2012ж. - Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі орынбасарының кеңесшісі. 2012 ж. 2 қазаннан бастап «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.	жоқ	жоқ
Оспанов Нұрлан Елеусізұлы	1971	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Басқарма төрағасы 2006-2007жж. – Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің «Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу» комитеті - Басқарма төрағасының орынбасары. 2007-2008жж. – «Азік-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ басқарушы директоры, басқарма төрағасының орынбасары. 2009-2012жж. – Фирма «Терминал» ЖШС қаржы бойынша кеңесші. 2012ж. ақпаннан - Басқарма төрағасының орынбасары «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» АҚ. 2012ж. 27 шілдеден – «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2012ж. 23 қазаннан «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» Басқарма төрағасы.	жоқ	жоқ
Сауэр Иван Адамович	1958	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 2005ж. – "Родина" агрофирмасы» ЖШС бас директоры; 2009ж. - «Қазақстанның ет одағы» қауымдастығының Басқарма төрағасы; 2011ж. 25 сәуірден - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры.	жоқ	жоқ
Махажанов Дәурен Сабитұлы	1980	2009 ж. ақпаннан - «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2009 ж. қазаннан - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2011 ж. сәуірден - «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы; 2012 ж. 31 қазаннан бастап - «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.	жоқ	жоқ

2010 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

- Құрамынан шығарылды - Мусина Л.С. («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 ж. 29.01. № 1 сырттай отырысының шешіміне сәйкес;
- Құрамынан шығарылды Тілеубаев Н.С. (Директорлар кеңесінің мүшесі - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсіз директоры) – өз еркімен;
- Енгізілді - Бейсенғалиев Б.Т («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 ж. 29.01. № 1 сырттай отырысының шешіміне сәйкес;

- Енгiзiлдi - Дүйсебаев М. Ж (Директорлар кеңесiнiң мүшесi - «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсiз директоры) – Н.С. Тiлеубаевтың мүшелiктен шығуына байланысты.

2011 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесiнiң құрамында келесi өзгерiстер болды:

- Құрамынан шығарылды - Өзiмов Р.Ж. («Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы) - басқа жұмысқа ауысуына байланысты;
- Енгiзiлдi - Қабдрахманов Б.О. («Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы)
- «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы қызметiне тағайындалуына байланысты;
- Құрамынан шығарылды - Дүйсебаев М.Ж. (Директорлар кеңесiнiң мүшесi - «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсiз директоры) – қайтыс болуына байланысты;
- Енгiзiлдi - Сауэр И.А. (Директорлар кеңесiнiң мүшесi - «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсiз директоры) – «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңның 54-бабының 5 тармағына сәйкес;
- Құрамынан шығарылды - Мамытбеков А.С. («ҚазАгро» Холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасы) – басқа жұмысқа ауысуына байланысты, мемлекеттiк қызметке ауысуына байланысты;
- Сайланды - Бейсенғалиев Б.Т («ҚазАгро» Ұлттық холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасы) «ҚазАгро» холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасы қызметiне тағайындалуына байланысты;
- Енгiзiлдi - Айтуғанов Қайрат Қапарұлы («ҚазАгро» Ұлттық холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) – Б.Т. Бейсенғалиевтi «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесiнiң төрағасы етiп тағайындауға байланысты;
- Құрамынан шығарылды Құлмағанбетов С.Ө. (- «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесiнiң мүшесi - тәуелсiз директор) – мемлекеттiк қызметке ауысуына байланысты.
- И.Н Мещеряков енгiзiлдi («Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесiнiң мүшесi - тәуелсiз директор) – «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңның 54-бабының 5-тармағына сәйкес.

2012 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесiнiң құрамында келесi өзгерiстер болды:

- Құрамынан шығарылды - Айтуғанов Қайрат Қапарұлы («ҚазАгро» Ұлттық холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) - өз ынтасымен;
- Енгiзiлдi – Оспанов Н.Е. («ҚазАгро» Ұлттық холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес;
- Құрамынан шығарылды - Бейсенғалиев Берiк Тұрсынбекұлы («ҚазАгро» Ұлттық холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасы) - өз ынтасымен;
- Енгiзiлдi – Айтжанов Д.Н. («ҚазАгро» Ұлттық холдiнгi» АҚ Басқарма төрағасы) «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңның 56-бабының 1 тармағына сәйкес;
- Құрамынан шығарылды Қабдрахманов Б.О. («Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы) - өз ынтасымен;
- Сайланды Оспанов Н.Е. - «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңның 53-бабының 2-тармағың 8), 9) тармақшасына сәйкес «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасына;
- Сайланды – Махамжанов Д.С. «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес «Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесiнiң мүшесi.

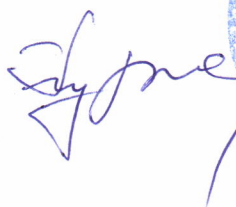
2014 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесiнiң құрамында келесi өзгерiстер болды:

- Құрамынан шығарылды И.Н Мещеряков («Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесiнiң мүшесi - тәуелсiз директор) – өз ынтасымен.

**Басқарма төрағасының
бiрiншi орынбасары**

**Бас бухгалтер -
Бухгалтерлiк есепке алу
департаментiнiң директоры**


Р.Ф. Байнақов


Г.Е. Нұрмұханбет



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

18.03.14 № 66-4-3-2/1400

АО «Национальная компания
«Продовольственная контрактная
корпорация»

010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3,
тел.: (7172) 59-12-21

На исх. № 03-2-09/729 от 28.02.14г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

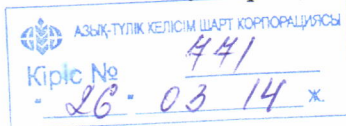
Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В связи с вышеизложенным, в срок до 28 апреля 2014 года Обществу необходимо представить сведения о дате получения советом директоров Общества уведомления о досрочном прекращении полномочий независимого директора Мещерякова И. по его инициативе (с приложением документов, подтверждающих дату получения уведомления советом директоров в целом либо каждым из членов совета директоров в отдельности).

Обращаем внимание, что Обществу необходимо принять меры по приведению деятельности в соответствие с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об



№ 0015940

итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила). В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным постановлением.

Одновременно, Обществу необходимо в срок до 08 августа 2014 года представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации Общества.

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788-104 (1086)