

**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
Байнаков Рахмет Газизович	1975	<p style="text-align: center;">Член Совета директоров - Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»</p> <p>С декабря 2004г. – Директор Департамента государственного заимствования и международных финансовых отношений Минфина РК; С 2007г. – Управляющий директор – Член Правления АО «Холдинг» КазАгро»; С 31 марта 2011г. - Заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»; С 27 августа 2014 года – Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»; С 29 августа 2014 года – Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»;</p>	не имеется	не имеется
Махажанов Даурен Сабитович	1980	<p style="text-align: center;">Член Совета директоров</p> <p>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».</p>	не имеется	не имеется
Даринов Ауезхан Камешевич	1952	<p style="text-align: center;">Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация»</p> <p>С 01 января 2009 г. – Президент Республиканского Общественного Объединения «Союз Фермеров Казахстана»; С 26 февраля 2014 года – член Совета директоров – независимый директор АО «НК «Продкорпорация».</p>	не имеется	не имеется
Камзебаев Марат Есенжолович	1950	<p style="text-align: center;">Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация»</p> <p>1980 – по настоящее время руководитель АО Агрофирма «Актык»; 2010 – по настоящее время руководитель ТОО «МКК ИМПЭКС» (по совместительству); С 26 июня 2014 года – член Совета директоров – независимый директор АО «НК «Продкорпорация».</p>	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».

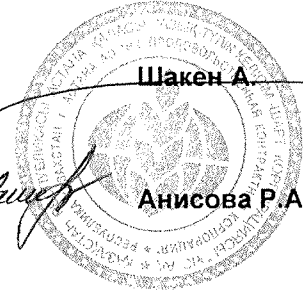
В 2014 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

- Выбыл Мещеряков И.Н. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – по собственной инициативе.
- Избран Даринов А.К. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – в соответствии с пп. 5) п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах».
- Выбыл Оспанов Н.Е. (Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация») – по собственной инициативе.
- Выбыл Сауэр И.А. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – по собственной инициативе.

- Избран Камзебаев М.Е. (Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация») – в соответствии с пп. 5) п. 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах»;
- Избран Байнаков Р.Г. (Член Совета директоров АО «НК «Продкорпорация») – в соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах»;
- Выбыл Айтжанов Д.Н. (Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро») – по собственной инициативе.

Заместитель Председателя Правления

И.о. Директора Департамента
бухгалтерского учета – Главного бухгалтера



Шакен А.

Анисова Р.А.

**«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
Байнақов Рахмет Ғазизұлы	1975	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Басқарма төрағасы 2004ж. желтоқсаннан – ҚР Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік қарыз және халықаралық қаржы қарым-қатынастары департаментінің директоры; 2007ж. – «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі; 2011ж. 31 наурыздан - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 2014ж. 27 тамыздан «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы; 2014ж. 29 тамыздан «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ	жоқ
Махажанов Дәурен Сабитұлы	1980	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2009 ж. ақпаннан - «Қазақстанның ипотечалық несиелерге келіпдік 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
Әуезхан Кәмешұлы Даринов	1952	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 2009 ж. 01 қантардан – «Қазақстан фермерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті; 2014 ж. 26 ақпаннан – «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры.	жоқ	жоқ
Марат Есенжолұлы Кәмзебаев	1950	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 1980 ж. осы уақытқа дейін – Агрофирма «Ақтық» АҚ басшысы; 2010 ж. осы уақытқа дейін – «МКК ИМПЭКС» ЖШС басшысы (қоса атқару); 2014 ж. 26 маусымнан – «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры.	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;
- Енгізілді - Дүйсебаев М. Ж (Директорлар кеңесінің мүшесі - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсіз директоры) – Н.С. Тілеубаевтың мүшеліктен шығуына байланысты.

2011 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

- Құрамынан шығарылды - Өзімов Р.Ж. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы) - басқа жұмысқа ауысуына байланысты;
- Енгізілді - Қабдрахманов Б.О. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы) - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы қызметіне тағайындалуына байланысты;
- Құрамынан шығарылды - Дүйсебаев М.Ж. (Директорлар кеңесінің мүшесі - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсіз директоры) – қайтыс болуына байланысты;
- Енгізілді - Сауэр И.А. (Директорлар кеңесінің мүшесі - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсіз директоры) – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 54-бабының 5 тармағына сәйкес;
- Құрамынан шығарылды - Мамытбеков А.С. («ҚазАгро» Холдингі» АҚ Басқарма төрағасы) – басқа жұмысқа ауысуына байланысты, мемлекеттік қызметке ауысуына байланысты;
- Сайланды - Бейсенғалиев Б.Т («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы) «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы қызметіне тағайындалуына байланысты;
- Енгізілді - Айтуғанов Қайрат Қапарұлы («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) – Б.Т. Бейсенғалиевті «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп тағайындауға байланысты;
- Құрамынан шығарылды Құлмағанбетов С.Ө. (- «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор) – мемлекеттік қызметке ауысуына байланысты.
- И.Н Мещеряков енгізілді («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор) – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 54-бабының 5-тармағына сәйкес.

2012 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

- Құрамынан шығарылды - Айтуғанов Қайрат Қапарұлы («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) - өз ынтасымен;
- Енгізілді – Оспанов Н.Е. («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес;
- Құрамынан шығарылды - Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы) - өз ынтасымен;
- Енгізілді – Айтжанов Д.Н. («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы) «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 56-бабының 1 тармағына сәйкес;
- Құрамынан шығарылды Қабдрахманов Б.О. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы) - өз ынтасымен;
- Сайланды Оспанов Н.Е. - «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 53-бабының 2-тармағының 8), 9) тармақшасына сәйкес «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасына;
- Сайланды – Махажанов Д.С. «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

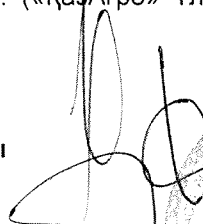
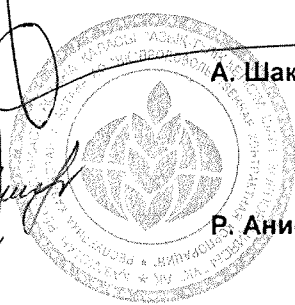
2014 жылы Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:


- Құрамынан шығарылды И.Н Мещеряков («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор) – өз ынтасымен.
- Сайланды – Даринов Ә.К. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор) – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес.
- Құрамынан шығарылды Оспанов Н.Е. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы) - өз ынтасымен.
- Құрамынан шығарылды Сауэр И.А. (Директорлар кеңесінің мүшесі - «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ тәуелсіз директоры) - өз ынтасымен.
- Сайланды – Кәмзебаев М.Е. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор) – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес.

- Сайланды – Байнақов Р. Ғ. («Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) – «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36-бабының 1 тармағының 5 тармақшасына сәйкес
- Құрамынан шығарылды – Айтжанов Д.Н. («ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы) - өз ынтасымен.

Басқарма төрағасының орынбасары

Бухгалтерлік есепке алу
департаменті директоры –
Бас бухгалтері м.а.



А. Шакен

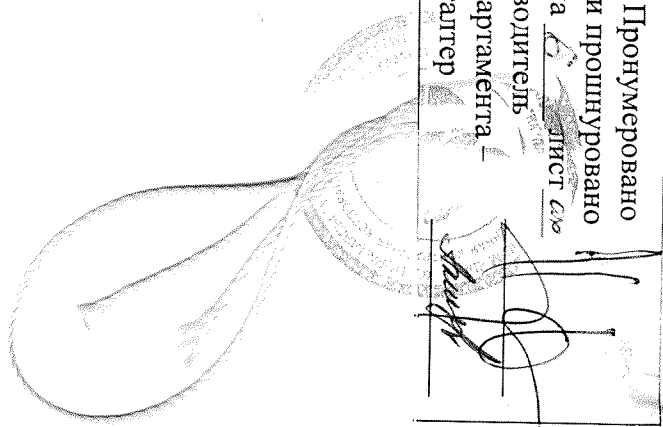

Р. Анисова

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

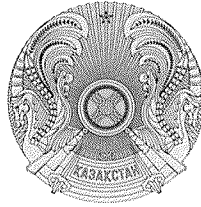
20¹⁵ ж. «*30 қаңтар*»

Пронумеровано
и прошнуровано
на 1 лист *из*
Первый руководитель
Директор департамента
Главный бухгалтер



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

20.01.15 № 33-3-02/291

АО «Национальная компания
«Продовольственная контрактная
корпорация»

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

На исх. № 03-3-09/53 от 06.01.15г.

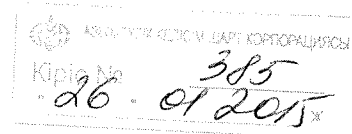
О регистрации изменений в проспект выпуска акций

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

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.



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

№ 0061003

Стамбекова