

**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	Член Совета директоров 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
Даринов Ауезхан Камешевич	1952	Член Совета директоров - независимый директор АО «НК «Продкорпорация» С 01 января 2009 г. - Президент Республиканского	не имеется	не имеется

		Общественного Объединения «Союз Фермеров Казахстана»; С 26 февраля 2014 года – член Совета директоров – независимый директор АО «НК «Продкорпорация».		
--	--	--	--	--

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. заместителем Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» членом Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах».

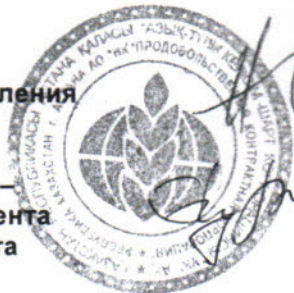
В 2014 г. в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие изменения:

- 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».

Председатель Правления

Главный бухгалтер –
директор Департамента
бухгалтерского учета



Оспанов Н.Е.

Нурмуханбет Г.Е.

Ж. ПК

**«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. – «Азық-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
Махамжанов Дәурен Сабитұлы	1980	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2009 ж. ақпаннан - «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2009 ж. қазаннан - «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2011 ж. сәуірден - «Ағарлық 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
Өуезхан Көмешұлы Даринов	1952	«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор 2009 ж. 01 қаңтардан – «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

- 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-тармағын 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.

Басқарма төрағасы

Н.Е. Оспанов

Бас бухгалтер -
Бухгалтерлік есепке алу
департаментінің директоры

Г.Е. Нұрмұханбет



03-2

✓

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

26-03-14г № 66-4-3-2/1538

**АО «Национальная компания
«Продовольственная контрактная
корпорация»**

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

На исх. № 03-1-09/860 от 12.03.14г.

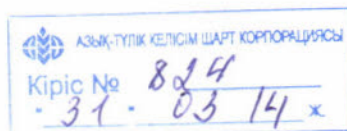
О регистрации изменений в проспект выпуска акций

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.

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

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



№ 0014565