

25.04.2017 № 09-02/1445

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, тел: 8 (7172) 58-04-37, факс: 8 (7172) 58-04-38, e-mail: b.shornayeva@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|-----|---|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16. | Информация об изменении состава органов акционерного общества | | | |
| | Ақционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат | | | |
| | 1 | 1 | дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества | 12.04.2017 |
| | | | ақционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні | |
| | 2 | 2 | наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Совет директоров |
| | | | шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органның атауы | Директорлар кенесі |
| | 2 | | наименование органа акционерного общества, состав которого изменен | Совет директоров |
| | | құрамы өзгерген ақционерлік қоғам органының атауы | Директорлар кенесі | |
| | | Изменения в составе органа АО | 1 | |
| | | АҚ органының құрамындағы өзгерістер | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------|--|
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен | | |
| | | Өзгеріс мәні | Алынып тасталды | | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 870427350068 | Резидент | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | | 3. ФИО должностного лица | Найман Роман Викторович | | |
| | | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Найман Роман Викторович | | |
| | | 4. Должность должностного лица | Ведущий аудитор Службы внутреннего аудита | | |
| Лауазымды тұлғаның лауазымы | Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы | | | | |
| 4 | | Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений | | 3 | |
| | | Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін | | | |
| | 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 841213300612 | Резидент | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Пак Вячеслав Александрович | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Пак Вячеслав Александрович | | |
| | 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 820922450343 | Резидент | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Хамитова Венера Рамильевна | | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Хамитова Венера Рамильевна | | |
| | 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | 671201301874 | Резидент | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Искаков Ерболат Аманович | | |
| Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | | Искаков Ерболат Аманович | | | |

Председатель Правления



К. Избастин

Исп.: Тнеев Ф.К.

Тел.: +77172556533, вн. 1600

e-mail: f.tneyev@kaf.kz,