

02.02.2018г 09-02/2147

**АО «КазАгроФинанс»
АО «Информационно-учетный
центр»**

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, Алматинская р, Кенесары 51, ВП-4, тел: +7/7172/55-73-40, факс: +7/7172/55-73-38, 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 / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	26.06.2018
			ақционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы ақционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)	
	2	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
			шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органның атауы	Жалғыз акционер
	2		наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Совет директоров
			құрамы өзгерген ақционерлік қоғам органының атауы	Директорлар кеңесі
			<i>Изменения в составе органа АО</i>	5
			<i>АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i>	
3.1	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды	

		2. ИИН должностного лица; резидентство	770530350285	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
		3. ФИО должностного лица	Мунжасаров Жумағали Ахметғалиевич		
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы		
		4. Должность должностного лица	Председатель Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің төрағасы		
	2		процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
			акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
	3		процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
			еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2. ИИН должностного лица; резидентство	781227400351	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
		3. ФИО должностного лица	Карнакова Назгуль Шолпанкуловна		
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Карнакова Назгүл Шолпанқұлқызы		
		4. Должность должностного лица	Директор Департамента бюджетного планирования АО "Холдинг"КазАгро"		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	"КазАгро" холдингі" АҚ Бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры		
	2		процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
			акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
3		процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00		
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы			
3.3	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2. ИИН должностного лица; резидентство	810420301922	Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
		3. ФИО должностного лица	Избастин Қаныш Теміртаевич		
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Избастин Қаныш Теміртайұлы		

3.4	2	4. Должность должностного лица	Председатель Правления АО "КазАгроФинанс"			
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	"ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма Төрағасы			
	3	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00			
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы				
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00			
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы				
	3.5	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
			Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2	2. ИИН должностного лица; резидентство	820508350910		Резидент
			Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
3		3. ФИО должностного лица	Орынбаев Ерлан Бахитович			
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Орынбаев Ерлан Бахытұлы			
4		4. Должность должностного лица	Независимый директор			
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Тәуелсіз директор			
2		процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00			
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы				
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00				
	еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы					
3.5	1	1. Суть изменения	Избран, назначен			
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды			
	2	2. ИИН должностного лица; резидентство	710227300161		Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент	
	3	3. ФИО должностного лица	Утеулов Алиби Кеңесбаевич			
		Лауазымды тұлғаның аты-Жөні	Өтеулов Әліби Кеңесбайұлы			
	4	4. Должность должностного лица	Независимый директор			
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Тәуелсіз директор			

	2	процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества	0,00	
		акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0,00	
		еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы		
4	<i>Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений</i>		5	
	<i>Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін</i>			
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	770530350285	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Мунжасаров Жумағали Ахметғалиевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	781227400351	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Карнакова Назгуль Шолпанкуловна	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Карнакова Назгүл Шолпанқұлқызы	
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	810420301922	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Избастин Қаныш Темиртаевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Избастин Қаныш Теміртайұлы	
	4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	820508350910	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Орынбаев Ерлан Бахитович		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Орынбаев Ерлан Бахытұлы		
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	710227300161	Резидент	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі		Резидент	
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Утеулов Алиби Кенесбаевич		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні		Өтеулов Әліби Кеңесбайұлы		

Председатель Правления



Избастин К.Т.