

1) «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымының проспектінің келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 2 тармақтың 12 тармағы келесі рәсімдегі мағынада болсын:

12. Акционерлердің көпшілігінің директорылар кеңесі

1) келесідей директорылар кеңесі төрағасының және мүшелерінің ата-жөні, шабар бақта - жерінің ата-жөні, баласы (-ларды) көрсете отырып:

**«ҚАЗАГРОҚАРЖЫ» АҚ
АКЦИЯ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Директоры:

Мәскежанов

Жауым

1981 жылы туған.

Турағын директоры:

Менісбаев Алым Токтесынұлы – 1967 жылы туған.

Құрманов Рүстем Жомартұлы – 1981 жылы туған.

2) осы тармақтың 1) тармағына сәйкес көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртібімен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:

Мәскежанов Наурыз Сәбитұлы – 2011 жылғы 13 сәуірден бастап 2012 жылғы 11 қызығуы дейін «Агроқаржы» негізгі корпорациясы» АҚ Басқарыма Төрағасының лауазымында қызмет етті. 2012 жылғы 23 қазырына бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарыма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет етеді. 2012 жылғы 25 желтоқсанда бастап – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорылар кеңесінің мүшесі. 2014 жылғы 8 желтоқсанда бастап – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарыма Төрағасының орынбасары.

Жауымов Қанат Сағымдікарұлы – 2009 жылғы 12 мамырдан бастап 2012 жылғы 1 қыркүйекке дейін «Альфа-Банк» Елшілес Банкі АҚ негізгі және орта бизнес департаментінің директоры лауазымында қызмет атқарды. 2012 жылғы 24 қыркүйектен бастап 2012 жылғы 8 қызығуы дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарыма Төрағасының Кеңесінің лауазымын атқарды. 2012 жылғы 9 қызығуы дейін 2012 жылғы 18 қызығуы дейін еншілес акционерлік қоғамдарының негізгі акционерлерінен бірінің Директорының орынбасары лауазымында қызмет атқарды. 2012 жылғы 19 қызығуы бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарыма директоры лауазымында қызмет атқарды. 2015 жылғы 13 қызығуы бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерлерінің өкілі ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорылар кеңесінің құрамына кіреді.

Менісбаев Алым Токтесынұлы – 2011 жылғы 5 сәуірінен бастап қазіргі күнге дейін «SMART COM» ЖШС стратегиялық дағу жөніндегі директоры лауазымында қызмет атқарды. 2013 жылғы 9 сәуірге дейін «ҚазАгроМәдениет» АҚ Директоры болып табылады.

**Қазақстан Республикасы
Астана қ., 2015 ж.**

2015 жылғы 1 сәуірден қазіргі күнге дейін «ISS Group» ЖШС Директоры лауазымын атқарды. 2014 жылғы 28 сәуірден бері турағын директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорылар кеңесінің құрамына кіреді.

1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымының проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 2 тараудың 12 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

1) қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып):

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 1980 жылы туған;

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерінің өкілі – 1981 жылы туған;

Тәуелсіз директорлар:

Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 1967 жылы туған;

Құрманов Рүстем Жомартұлы – 1981 жылы туған.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні:

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – 2011 жылғы 15 сәуірден бастап 2012 жылғы 11 қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының лауазымында қызмет етті. 2012 жылғы 23 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады. 2012 жылғы 27 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2014 жылғы 8 желтоқсаннан бастап – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарады.

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – 2009 жылғы 12 мамырдан бастап 2012 жылғы 1 қыркүйекке дейін «Альфа-Банк» Еншілес Банкі АҚ шағын және орта бизнес департаментінің директоры лауазымында қызмет атқарған. 2012 жылғы 24 қыркүйектен бастап 2012 жылғы 8 қазанға дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі лауазымын атқарған, 2012 жылғы 9 қазаннан дейін 2012 жылғы 18 қарашаға дейін еншілес акционерлік қоғамдарының несие қоржындарын мониторинг Департаментінің Директорының орынбасары лауазымында қызмет атқарады, 2012 жылғы 19 қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры лауазымында қызмет атақарады. 2015 жылғы 12 ақпаннан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерінің өкілі ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

Мендебаев Алмат Тоқтасынұлы – 2011 жылдың 5 сәуірінен бастап қазіргі күнге дейін «SMART COM» ЖШС стратегиялық даму жөніндегі директоры лауазымында қызмет атқарады. 2013 жылғы 19 тамыздан 2014 жылғы 9 сәуірге дейін «ҚазАгроМаркетинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып табылады. 2008 жылғы 1 сәуірден қазіргі күнге дейін «IBS Group» ЖШС Директорлар кеңесінің Төрағасы. 2014 жылғы 28 сәуірден бері тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

Құрманов Рүстем Жомартұлы – 2011 жылғы 1 қарашадан бастап 2013 жылғы 4 қарашаға дейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Инвестициялық саясат департаментінің директоры лауазымында қызмет атқарды. 2013 жылғы 4 қарашадан бастап 2015 жылғы 2 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің төрағасы лауазымында қызмет атқарды. 2015 жылғы 3 ақпаннан бастап қазіргі күнге дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының агроөнеркәсіп кешені Хатшылығының жетекшісі лауазымында қызмет атқарады. 2015 жылғы 12 наурыздан бері тәуелсіз директор ретінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кіреді.

3) директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы:
«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері қоғамның акцияларын иеленбейді.

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары жоқ.

5) соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі және көрсетілген өзгерістердің себептері:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Кенжебаев Әділхан Айтқазынұлы – тәуелсіз директор;

Еденбаев Еркеғали Серікұлы – тәуелсіз директор.

2013 жылғы 18 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Ә.А. Кенжебаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2014 жылғы 13 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Е.С. Еденбаев өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 28 сәуірдегі № 23 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Рахимжанов Ғұмар Төлегенұлы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мендебаев Алматы Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор;

Хұсайынов Руслан Кинебайұлы – тәуелсіз директор.

2014 жылғы 3 қарашада берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Р.К. Хұсайынов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2014 жылғы 3 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ғ.Т. Рахимжанов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2014 жылғы 3 желтоқсандағы № 73 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Айтжанов Дулат Нулиұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Мендебаев Алматы Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор;

Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – тәуелсіз директор.

2014 жылғы 4 желтоқсанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Д.Н. Айтжанов өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

2015 жылғы 2 ақпанда берілген хабарламаға сәйкес өз ықыласы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретінде Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2015 жылғы 12 ақпандағы № 10 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерінің өкілі;

Мендебаев Алматы Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – 2015 жылғы 12 наурыздағы № 18 «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Мақажанов Дәурен Сәбитұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ
Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,
«ҚазАгроҚаржы» АҚ акционерінің өкілі;

Мендебаев Алматы Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор;
Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор.

2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ акция шығарылымы проспектісінің қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

**Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы**



Рисеев
_____ А. Джувашев

**Бухгалтерлік есеп және есептілік
департаментінің директоры
Бас бухгалтер**

Шоданова
_____ Г. Шоданова

Шоданова *Рисеев* - *Шоданова*

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АО «КАЗАГРОФИНАНС»**

**Республика Казахстан
г. Астана, 2015 год**

1. В проспект выпуска акций АО «КазАгроФинанс» внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества:

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):

члены Совета директоров:

Махажанов Даурен Сабитович – 1980 года рождения;

Жауымбаев Канат Сагындыкович – представитель акционера АО «КазАгроФинанс» – 1981 года рождения;

Независимые директора:

Мендебаев Алмат Токтасынович – 1967 года рождения;

Курманов Рустем Жомартович – 1981 года рождения.

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, и дата вступления их в должности:

Махажанов Даурен Сабитович – с 15 апреля 2011 года по 11 октября 2012 года занимал должность Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». С 23 октября 2012 года по настоящее время работает в должности заместителя Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». С 27 декабря 2012 года – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс». С 8 декабря 2014 года исполняет обязанности Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Жауымбаев Канат Сагындыкович – с 12 мая 2009 года по 1 сентября 2012 года занимал должность директора Департамента малого и среднего бизнеса АО Дочерний банк «Альфа-Банк». С 24 сентября 2012 года по 8 октября 2012 года занимал должность Советника Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро», с 9 октября 2012 года по 18 ноября 2012 года работал в должности заместителя директора Департамента мониторинга кредитных портфелей дочерних акционерных обществ, с 19 ноября 2012 года по настоящее время занимает должность Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро». С 12 февраля 2015 года является членом Совета директоров-представителем акционера АО «КазАгроФинанс».

Мендебаев Алмат Токтасынович – с 5 апреля 2011 года по настоящее время занимает должность Директора по стратегическому развитию ТОО «SMART COM». С 19 августа 2013 года по 9 апреля 2014 года являлся независимым директором Совета директоров АО «КазАгроМаркетинг». С 1 апреля 2008 года по настоящее время также является Председателем Совета директоров ТОО «IBS Group». С 28 апреля 2014 года входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого директора.

Курманов Рустем Жомартович – с 1 ноября 2011 года по 4 ноября 2013 года занимал должность директора Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 4 ноября 2013 года по 2 февраля 2015 занимал должность Председателя Комитета ветеринарного контроля и

надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С 3 февраля 2015 года - по настоящее время занимает должность руководителя Секретариата Комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. С 12 марта 2015 года входит в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в качестве независимого директора.

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:

Члены Совета директоров АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями общества, в том числе и голосующими.

4) 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:

АО «КазАгроФинанс» не имеет дочерних и зависимых организаций.

5) изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 27 декабря 2012 года № 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Кенжебаев Адылхан Айтказынович – независимый директор;

Еденбаев Еркегали Серикович – независимый директор.

В соответствии с поданным уведомлением от 18 декабря 2013 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Кенжебаева Адылхана Айтказыновича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с поданным уведомлением от 13 февраля 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Еденбаева Еркегали Сериковича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 апреля 2014 года № 23 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – Председатель Правления АО

«КазАгроФинанс», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор;

Хусаинов Руслан Кинебаевич – независимый директор.

В соответствии с поданным уведомлением от 3 ноября 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Хусаинова Руслана Кинебаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с поданным уведомлением от 3 декабря 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Рахимжанова Гумара Тюлегеновича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 3 декабря 2014 года № 73 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Махажанов Даурен Сабитович – заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор;

Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) – независимый директор.

В соответствии с поданным уведомлением от 4 декабря 2014 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Айтжанова Дулата Нулиевича в качестве Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

В соответствии с поданным уведомлением от 2 февраля 2015 года досрочно прекращены по собственной инициативе полномочия Ulf Wokurka (Ульф Вокурка) в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «КазАгроФинанс».

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 12 февраля 2015 года № 10 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Махажанов Даурен Сабитович – исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Жауымбаев Канат Сагындыкович – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров АО «КазАгроФинанс», представитель акционера АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович – независимый директор.

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 12 марта 2015 года № 18 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Махажанов Даурен Сабитович – исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета

Қазақстан Республикасының Қаржы және Қаржылану Министрлігі
Қаржы және Қаржылану Министрлігінің Қаржы және Қаржылану Департаменті
Қаржы және Қаржылану Департаментінің Қаржы және Қаржылану Бөлімі

А. Дүйсенбаев
Т. Шолубаев

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «03.04»



10(он) _____ парак нөмерленген және тігілген

Пронумеровано и прошнуровано на 10(десять) листах.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін

қадағалау департаменті

(бөлімшенің атауы)

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**
Департамент надзора за субъектами рынка

ценных бумаг

(наименование подразделения)

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

03.04.15 № 33-3-02/2482

**010001, г. Астана,
ул. Кенесары, 51 ВП-4,
тел.: (7172) 58-04-37**

На исх. № 08-01/1258 от 20.03.15г.

**О регистрации изменений в проспект
выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «КазАгроФинанс» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект 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)

№ 0014303

