

1

1.5. В проспекте выпуска акций АО «Казагрофинанс» внести следующие изменения и дополнения:

1.6. В пункт 1.7 раздела 2 внести в следующей редакции:

1.7. Состав директоров акционерной обществу:

1.7.1. Председатель Дирекции при назначении – назначение, год назначения председателя и членов Дирекции Директорской комиссии (с указанием полномочийного органа – комитета) директора (директора):

Ирина Соснина – директор

Александров Александр Александрович – Председатель Совета директоров АО «Казагрофинанс»

Дуалибаева Жанар Жанаровна – Председатель Дирекции АО «Казагрофинанс»

Незакисимов Ираидин Ираидинович – Председатель Дирекции АО «Казагрофинанс»

Курманов Руслан Жапарович – 1981 г.р. по образованию;

Ордыбалиев Елтай Бақтыбайұлы – 1972 г.р. по образованию;

2) в пункте 2, записав слово «дирекция», записать «и в пункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, и том числе – по специальности, а дата вступления их в должность:

Мундандиев Александр Станиславович – с 23 мая 2014 года по 29 ноября 2012 года занимал должность Управляющего директора АО «Агрария – кредитная корпорация». С 29 ноября 2012 года по 1 ноября 2014 года занимал должность Первого заместителя Председателя Правления АО «Агрария – кредитная корпорация». С 1 ноября 2014 года по 12 июля 2015 года занимал должность заместителя Главного Директора по развитию Бизнеса АО «АИВ «Самрук-Казина». С 15 июля 2015 года по настоящее время занимает должность Управляющего директора АО «Национальная управляющая компания «Казагро». С 17 июля 2013 года является членом Совета директоров акционерного общества АО «Казагрофинанс». С 24 июля 2015 года является Председателем Совета директоров АО «Казагрофинанс».

Жулдышев Емант Сагындылович – с 12 мая 2009 года по 1 сентября 2012 года занимал должность директора Департамента «АИВ» и кредитного банка АО «Национальный банк «Астана-банк». С 24 сентября 2012 года по 8 октября 2012 года занимал должность Советника Председателя Правления АО «Национальная управляющая компания «Казагро», с 9 октября 2012 года по 18 ноября 2012 года – заместитель директора Департамента «АИВ» кредитного банка «Астана-банк» акционерного общества, с 19 ноября 2012 года по настоящее время – заместитель Управляющего директором АО «Национальная управляющая компания «Казагро». С 12 февраля 2013 года является членом Совета директоров акционерного общества АО «Казагрофинанс».

Курманов Руслан Жапарович – с 1 ноября 2011 года по 4 ноября 2013 года занимал должность директора Департамента «АИВ» кредитного банка «Астана-банк» акционерного общества. С 4 ноября 2013 года по 2 февраля 2015 года занимал должность Председателя Комитета акционерного

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:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - 1976 года рождения;

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

Независимые директора:

Курманов Рустем Жомартович – 1981 года рождения;

Орынбаев Ерлан Бахитович – 1982 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:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – с 23 мая 2011 года по 29 ноября 2012 года занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная кредитная корпорация». С 29 ноября 2012 года по 1 ноября 2014 года занимала должность Первого заместителя Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация». С 3 ноября 2014 года по 12 июня 2015 года занимала должность Заместителя Главного Директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-Казына». С 15 июня 2015 года по настоящее время занимает должность Управляющего директора АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С 17 июня 2015 года является членом Совета директоров-представителем акционера АО «КазАгроФинанс». С 24 июня 2015 года является Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

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 «Национальный управляющий 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 «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». С 12 февраля 2015 года является членом Совета директоров-представителем акционера АО «КазАгроФинанс».

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.

Орынбаев Ерлан Бахитович – с 8 ноября 2010 года по 30 октября 2012 года занимал должность Главного менеджера Департамента бюджетного планирования и казначейства АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». С 1 ноября 2012 года по 22 апреля 2015 года занимал должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». С 23 апреля 2015 года по настоящее время занимает должность Директора департамента корпоративного управления и стратегического планирования АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». С 17 июня 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:

Члены Совета директоров АО «КазАгроФинанс» не владеют акциями 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 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;

Курманов Рустем Жомартович – независимый директор.

Решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» – Правлением АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37 внесены изменения в составе Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», член Совета директоров-представитель акционера АО «КазАгроФинанс»;

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

Курманов Рустем Жомартович – независимый директор;

Орынбаев Ерлан Бахитович – независимый директор.

Решением очного заседания Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 24 июня 2015 года Мухамадиева Айгуль Стахановна была избрана Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

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

Курманов Рустем Жомартович – независимый директор;
Орынбаев Ерлан Бахитович – независимый директор.

2. Остальные положения проспекта выпуска акций АО «КазАгроФинанс»
остаются без изменений.

И. о. Председателя Правления _____ А. Джувашев

Заместитель Главного бухгалтера _____ О. Спивак



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:

Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы - 1976 жылы туған;

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

Тәуелсіз директорлар:

Құрманов Рүстем Жомартұлы – 1981 жылы туған;

Орынбаев Ерлан Бахытұлы – 1982 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:

Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – 2011 жылғы 23 мамырдан 2012 жылғы 29 қарашаға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы директоры лауазымында болды. 2012 жылғы 29 қарашадан 2014 жылғы 1 қарашаға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары лауазымында болды. 2014 жылғы 3 қарашадан 2015 жылғы 12 маусымға дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Бас директорының Бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары лауазымында болды. 2015 жылғы 15 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры лауазымында қызмет атқарады. 2015 жылғы 17 маусымынан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - акционерінің өкілі болып табылады. 2015 жылғы 24 маусымнан бері «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып табылады.

Жауымбаев Қанат Сағындықұлы – 2009 жылғы 12 мамырдан 2012 жылғы 1 қыркүйекке дейін «Альфа-Банк» Еншілес Банкі АҚ шағын және орта бизнес департаментінің директоры лауазымында болған. 2012 жылғы 24 қыркүйектен 2012 жылғы 8 қазанға дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшісі лауазымында болған, 2012 жылғы 9 қазаннан 2012 жылғы 18 қарашаға дейін Еншілес акционерлік қоғамдарының несие қоржынына мониторинг жүргізу департаменті директорының орынбасары лауазымында болды, 2012 жылғы 19 қарашадан қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры лауазымында қызмет

атқарады. 2015 жылғы 12 ақпаннан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - акционерінің өкілі болып табылады.

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

Орынбаев Ерлан Бахытұлы – 2010 жылғы 8 қарашадан 2012 жылғы 30 қазанға дейін «Тау-кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Бюджеттік жоспарлау және қазыналық департаментінің Бас менеджері лауазымында болды. 2012 жылғы 1 қарашадан 2015 жылғы 22 сәуірге дейін «Тау-кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымында болды. 2015 жылғы 23 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «Тау-кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Корпоративтік басқару және стратегиялық жоспарлау департаментінің директоры лауазымында қызмет атқарады. 2015 жылғы 17 маусымнан 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 Директорлар кеңесінің мүшелері еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын иеленбейді.

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 Алмат 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 Алмат 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 Алмат 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 Алмат Тоқтасынұлы – тәуелсіз директор;

Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2015 жылғы 17 маусымдағы №37 Басқармасымен «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізілді:

Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – акционерінің өкілі;

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

Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор;

Орынбаев Ерлан Бахытұлы – тәуелсіз директор.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 маусымдағы көзбе-көз отырысының шешімімен Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы «ҚазАгроқаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды:

Мұхамәдиева Айгүл Стаханқызы – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;

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

Құрманов Рүстем Жомартұлы – тәуелсіз директор;

Орынбаев Ерлан Бахытұлы – тәуелсіз директор.

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

**Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы**



_____ **А. Джувашев**

Бас бухгалтердің орынбасары

_____ **О. Спивак**

Қазақстан Республикасының Президентінің
Қазақстан Республикасының Әкімшілік Аппараты
Қазақстан Республикасының Президентінің
Қазақстан Республикасының Президентінің

А. Байғалин

О. Қараш



12 парак нөмірімен және тігілген
Протокол пронумеровано
на 1 листе
Простах



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «04 тамыз»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін

қалағалау 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

Департамент надзора за субъектами рынка

ценных бумаг
(наименование подразделения)

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

04.08.15 № 33-3-02/6066

АО «КазАгроФинанс»

010000, г. Астана,
ул. Кенесары, 51 ВП-4
тел.: (7172) 58-04-37

На исх. № 08-01/3443 от 27.07.2015 г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее - Общество) и направляет один экземпляр дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

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.

✉ Молдабаева Алина
☎ 2 788 104 (3002)

№ 0010145

