

**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:

Мухамадиева Айгуль Стахановна – представитель акционера 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».

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.

2) пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:

13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:

Коллегиальным исполнительным органом АО «КазАгроФинанс» является Правление.

1) Состав Правления:

Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» – Джувашев Асылхан Болатович 1981 года рождения.

члены Правления:

Сейткасимова Айну́р Габдыгапаровна, 1976 года рождения

Турсынкулов Канат Исматович, 1973 года рождения

Джувашев Асылхан Болатович, 1981 года рождения

Бишенов Бауржан Кайргельдиевич, 1983 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, с указанием полномочий:

Джувашев Асылхан Болатович (34 года) – с 24 августа 2009 года по 12 мая 2011 года занимал должность начальника Управления кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс». С 13 мая 2011 года занимает должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 17 июня 2015 года исполняет обязанности Председателя Правления АО «КазАгроФинанс» на период до избрания Председателя Правления АО «КазАгроФинанс».

Курирует деятельность Первого заместителя Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, Управляющего директора-руководителя аппарата (осуществляющего непосредственное курирование Отдела по стратегическому развитию и маркетингу, Департамента кадрового и документационного обеспечения, Административно-хозяйственного департамента, Отдела сводной информации и внутреннего контроля), Управляющего директора, Советников Председателя Правления, главного менеджера-консультанта по вопросам АПК, главного менеджера-пресс-секретаря, главных риск-менеджеров филиалов и руководит Правлением АО «КазАгроФинанс». Курирует деятельность Департамента риск-менеджмента.

Осуществляет координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» в части вопросов кредитно-лизинговой деятельности АО «КазАгроФинанс» в целом и реализации инвестиционных проектов, кредитной отчетности. Координирует деятельность филиалов в части курируемых сфер деятельности АО «КазАгроФинанс».

Сейткасимова Айну́р Габдыгапаровна (39 лет) – с 13 июля 2011 года по 07 октября 2013 года занимала должность Управляющего директора АО «Аграрная кредитная корпорация», являлась членом Правления. С 07 октября 2013 года по 08 июля 2014 года занимала должность Директора департамента инвестиционных проектов/Заместителя Главного директора по развитию бизнеса АО ФНБ «Самрук-Казына», являлась членом Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Казына Инвест». С 17 июня 2015 года избрана Первым заместителем Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО «КазАгроФинанс».

Курирует деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента информационных технологий, Департамента безопасности, координацию филиалов в части финансово-экономических вопросов, вопросов управления

активами и пассивами, привлечения финансирования, вопросов бухгалтерского учета и отчетности, а также вопросов в сфере информационных технологий.

Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними актами АО «КазАгроФинанс».

Турсынкулов Канат Исмаатович (41 год) – со 2 августа 2010 года по 25 июля 2013 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО «КазАгроПродукт». С 26 июля 2013 года по 17 декабря 2013 года занимал должность Управляющего директора АО «КазАгроПродукт», с 18 декабря 2013 года по 20 января 2015 года занимал должность Управляющего директора – руководителя аппарата АО «КазАгроПродукт». С 21 января 2015 года по настоящее время занимает должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», является членом Правления АО «КазАгроФинанс».

Осуществляет непосредственную координацию деятельности АО «КазАгроФинанс» по вопросам в сфере технической политики, а также по вопросам технологического анализа и технического сопровождения проектов. Курирует Управляющего директора, осуществляющего курирование деятельности отдела технического сопровождения проектов и отдела технологического анализа проектов, а также осуществляет непосредственное курирование деятельности департамента технического обеспечения АО «КазАгроФинанс».

Осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазАгроФинанс» и иными внутренними документами АО «КазАгроФинанс», в том числе, рассматривает корреспонденцию, затрагивающую вопросы в сфере технической политики, по вопросам технологического анализа и технического сопровождения проектов, а также подписывает на основании доверенности соответствующие ответы на такую корреспонденцию.

Бишенов Бауржан Кайргельдиевич (31 год) – с 14 мая 2008 года по 6 ноября 2012 года работал в АО «Пассажирские перевозки». Был принят на должность заместителя начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы-начальником сектора нормативно-правовой работы Юридического управления, с 27 апреля 2009 года был переведен на должность исполняющего обязанности начальника Юридического управления, а с 12 октября 2009 занял должность начальника Юридического управления. С 15 марта 2010 года был переведен на должность начальника отдела претензионно-исковой работы Юридического управления, переведен с 1 июня 2010 на должность эксперта Юридической службы, с 24 мая 2011 года переведен на должность начальника Юридической службы.

С 7 ноября 2012 года по 3 февраля 2014 года занимал должность директора Департамента правового обеспечения АО «КазАгроФинанс». С 1 апреля 2013 года избран членом Правления АО «КазАгроФинанс». С 4 февраля 2014 года был принят на должность Управляющего директора АО «КазАгроФинанс».

Курирует деятельность Департамента правового обеспечения, в том числе, Отдела юридической экспертизы проектов, Отдел правовой, претензионной и исковой работы, Отдела по проблемным проектам, Департамент мониторинга,

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

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

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 акционерінің өкілі - 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 несиелік корпорациясы» АҚ Басқарушы директоры лауазымында болды. 2012 жылғы 29 қарашадан 2014 жылғы 1 қарашаға дейін «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары лауазымында болды. 2014 жылғы 3 қарашадан 2015 жылғы 12 маусымға дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Бас директорының Бизнесі 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 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - акционерінің өкілі 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 несиелік 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.

2) 2 тараудың 13 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жекеше) атқарушы органы.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Алқалы атқарушы органы Басқарма болып табылады.

1) Басқарма құрамы:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған.

Басқарма мүшелері:

Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы, 1976 жылы туған

Тұрсынқұлов Қанат Исматұлы, 1973 жылы туған

Джувашев Асылхан Болатұлы, 1981 жылы туған

Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы, 1983 жылы туған.

2) Хронологиялық тәртіпте соңғы үш жыл және қазіргі уақытта 1) тармақта көрсетілген, соның ішінде - қосымша жұмыс істейтін тұлғалардың өкілдіктерін көрсете отырып, атқаратын қызметі:

Джувашев Асылхан Болатұлы (33 жаста) – 2009 жылдың 24 тамызынан бастап 2011 жылдың 12 мамырына дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Несиелендіру және лизинг басқармасының бастығы болды. 2011 жылдың 13 мамырынан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып табылады. 2015 жылғы 17 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы сайланғанға дейінгі кезеңге «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарады.

Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасарының, Басқарма Төрағасының орынбасарларының, Басқарушы директор - аппарат басшысының (Стратегиялық даму және маркетинг бөліміне, Кадр тұрақтылығы мен құжаттамалықты қамтамасыз ету департаментіне, Әкімшілік-шаруашылық департаментіне, Жиынтық ақпарат және ішкі бақылау бөліміне тікелей жетекшілік ететін), Басқарушы директордың, Басқарма Төрағасының Кеңесшілерінің, бас менеджер- АӨК мәселелері жөніндегі кеңесшінің, бас менеджер-баспасөз хатшысының, филиалдардың бас тәуекелдік-менеджерлерінің қызметін басқарады және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасын басқарады. Тәуекелдік-менеджмент департаментінің қызметіне жетекшілік етеді.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ жалпы несие-лизингілік қызметінің мәселелері және инвестициялық жобаларды іске асыру, несиелік есептілік бөлігіндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асырады.

Жетекшілік ететін қызмет салалары бөлігінде «ҚазАгроҚаржы» АҚ филиалдарының қызметін басқарады.

Сейтқасымова Айнұр Ғабдығапарқызы (39 жаста) – 2011 жылғы 13 шілдеден 2013 жылғы 07 қазанға дейін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарушы директоры лауазымында болды, Басқарма мүшесі болды. 2013 жылғы 07 қазаннан 2014 жылғы 08 шілдеге дейін Инвестициялық жобалар департаментінің директоры/«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Бас директорының Бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары лауазымында болды, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Қадағалау кеңесінің мүшесі болды. 2015 жылғы 17 маусымнан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары болып сайланды, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып табылады.

Қаржы-экономикалық департаментінің, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің, Ақпараттық технологиялар департаментінің, Қауіпсіздік департаментінің қызметіне жетекшілік етеді, қаржы-экономикалық мәселелері, активтер мен пассивтерді басқару мәселелері, қаржыландыруды тарту, бухгалтерлік есеп және есептілік мәселелері, сондай-ақ ақпараттық технологиялар саласындағы мәселелер бөлігінде филиалдардың қызметін үйлестіреді.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ жарғысымен және «ҚазАгроҚаржы» АҚ басқа да ішкі актілерімен қамтылған өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Тұрсынқұлов Қанат Исмағұлы (41 жаста) – 2010 жылғы 2 тамыздан 2013 жылғы 25 шілдеге дейін «ҚазАгроӨнім» Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарған. 2013 жылғы 26 шілдеден 2013 жылғы 17 желтоқсанға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры лауазымында, 2013 жылғы 18 желтоқсанның 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін «ҚазАгроӨнім» АҚ Басқарушы директоры – аппарат басшысы лауазымында қызмет атқарған. 2015 жылғы 21 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымында қызмет атқарады, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқармасының мүшесі болып табылады.

«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының техникалық саясат саласындағы мәселелер жөніндегі, сондай-ақ жобаларды технологиялық талдау және техникалық сүйемелдеу мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіруді тікелей жүзеге асырады. Жобаларды техникалық сүйемелдеу бөлімінің және жобаларды технологиялық талдау бөлімінің атқаратын қызметтеріне жетекшілікті жүзеге асыратын Басқарушы директорын, сондай-ақ «ҚазАгроҚаржы» АҚ техникалық қамтамасыз ету департаментінің қызметіне тікелей жетекшілік етеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысымен және «ҚазАгроҚаржы» АҚ басқа да ішкі құжаттарымен қамтылған құзыреттерді жүзеге асырады, соның ішінде техникалық саясат саласындағы мәселелерді қозғайтын, жобаларды технологиялық талдау және техникалық сүйемелдеу мәселелері жөніндегі корреспонденцияны қарайды, сонымен қатар сенімхаттың негізінде мұндай корреспонденцияға жолданатын тиісті жауаптарға қолын қояды.

Бишенов Бауыржан Қайыргелдіұлы (31 жаста) – 2008 жылғы 14 мамырдан 2012 жылғы 6 қарашаға дейін «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамында қызмет атқарған. Заң басқармасының кінәрат-талап және нормативтік-құқықтық жұмыс жөніндегі бөлім бастығының орынбасары-нормативтік-құқықтық жұмыс секторының бастығы лауазымына қабылданған, 2009 жылғы 27 сәуірден бастап, Заң басқармасы бастығының міндетін атқарушы лауазымына ауыстырылған, ал 2009 жылғы 12 қазаннан Заң басқармасының бастығы лауазымына ауысқан. 2010 жылғы 15 наурыздан бастап, Заң басқармасының кінәрат-талап жұмысы жөніндегі бөлімнің бастығы лауазымына ауыстырылған, 2010 жылғы 1 маусымда Заң қызметінің сарапшысы лауазымына, 2011 жылғы 24 мамырдан бастап, Заң қызметінің бастығы лауазымына ауыстырылған.

2012 жылғы 7 қарашадан 2014 жылғы 3 ақпанға дейін «ҚазАгроҚаржы» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры лауазымында қызмет еткен. 2013 жылғы 1 сәуірден бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды. 2014 жылғы 4 ақпаннан бастап «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарушы директоры лауазымына қабылданған.

Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің, соның ішінде Жобаларды заңдық сараптау бөлімінің, Құқықтық, кінәрат-талаптық және талап ету жұмысы жөніндегі бөлімнің, Проблемалық жобалар жөніндегі бөлімнің, Мониторинг бөлімінің, соның ішінде Несиелік жобаларды сүйемелдеу бөлімінің, Кепілдікті қамтамасыз ету бөлімінің атқаратын қызметтеріне жетекшілік етеді.

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы:

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма мүшелері қоғам акцияларын, соның ішінде дауыс беретін акцияларын иеленбейді.

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

Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы



А. Джувашев

Бухгалтерлік және қаржы-кредиттік
департаменттің директоры
Бас бухгалтер

Г. Шоданова

1) ...
2) ...
3) ...

А. Дүйсенов
Т. Шолпанов

Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы



Пронумеровано и прошнуровано
на 16 (шестнадцать) листах.

16 (он аты) парак нөмерленген
және тігілген

«Қазақстан Республикасының Ғалтты Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 15 ж. « 10 шілде »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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»

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

10.07.15 № 33-3-02/5306

АО «Казагрофинанс»

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

В ответ на исх. №08-01/2981 от 29.06.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает об осуществлении государственной регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций акционерного общества «Казагрофинанс» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа 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.

☎ Ақпараттық Р.С.
☎ 2788-104 (1084)

№ 0065037

