

7558



**«Атамекен-Агро» акционерлік қоғамы
акциялары шығарылымының
Проспектіне енгізілетін өзгертулер**

1.12 - тармақта «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» келесідей редакцияда жазылсын:

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары бойынша	Директорлар кеңесінің мүшелері не болған дауыс беруші акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына ара қатынасы	Директорлар кеңесінің мүшелері не болған, еншілес және тәуелді ұйымдардағы дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына ара қатынасы
<p>Мещеряков Николай Ильич, 1956 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор</p> <p>Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне қайта сайланған мерзімі, тәуелсіз директор 02.07.2013ж.</p>	<p>15.02.1999 ж. "Ақмола-Астық" Концерні" ЖШС Басқарма Төрағасы, 2000 ж. желтоқсанында аталған "Ақмола-Астық" Концерні" ЖШС "Цесна-Астық" Концерні» ЖШС болып қайта аталды 30.10.2012 ж. қазіргі уақытта "Цесна-Астық" Концерні» АҚ өкілетті тұлғасы</p> <p>29.09.2009 ж. - 28.06.2013 ж. дейін- Директорлар Кеңесінің Төрағасы, «Атамекен-Агро» АҚ тәуелсіз директоры</p> <p>28.06.2013-02.07.2013ж. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Атамекен-Агро» АҚ 02.07.2013ж. бастап осы уақытқа дейін «Атамекен - агро» АҚ директорлар Кеңесінің төрағасы</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Есенбаев Малик Тулеубекович, 1946 ж.т.</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі («Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ өкілі)</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі («Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ өкілі) – 20.09.2013ж.</p>	<p>01.08.2007 ж. - 14.06.2011 ж. аралығында "БТА Банк" АҚ ЕҚ "БТА-Қазақстан" ҰЗҚ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>14.06.2011ж.- осы уақытқа дейін - «Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>12.10.2011 ж. - 16.11.2011 ж. "Ұлар Үміт" ҰЗҚ" АҚ Басқарма Төрағасы м.а (міндетін атқарушы)</p> <p>20.09.2013ж. бастап осы уақытқа дейін - «Атамекен - агро» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі («Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ өкілі)</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Исламов Кинталь Кинталевич, 1964 ж.т.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі – 28.06.2013 ж.</p>	<p>14.05.2008ж. - 02.03.2009ж. «Астана-финанс» АҚ Басқарма Төрағасы.</p> <p>17.06.2010 бастап осы уақытқа дейін жеке кәсіпкер</p> <p>28.06.2013-осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>09.08.2013ж. - 02.09.2013ж. дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директордың м.а.</p> <p>02.09.2013ж – 20.09.2013ж. «Атамекен-Агро» АҚ бас директоры</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

	20.09.2013ж. бастап осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма төрағасы		
Молдагазиев Галым Бейсенович., 1977 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі – 28.06.2013 ж	06.06.2010 ж. осы уақытқа дейін – «Real and Legal» ЖШС директоры 03.05.2012 ж. осы уақытқа дейін «Partners Dala Mining» бақылау кеңесінің төрағасы 28.06.2013ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	Жок	Жок
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич, 1963 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.	03.03.1998ж. осы уақытқа дейін «Достық-06» ЖШС директоры 25.06.2012 ж. - 28.06.2013 ж. дейін «Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі 28.06.2013ж. осы уақытқа дейін Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі	Жок	Жок
Сапулатов Каертар Аипович, 1955 ж.т. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне қайта тағайындалу күні – 28.06.2013 ж.	23.11.2005ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС директоры 17.08.2009 ж. - 28.06.2013 ж. дейін «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 28.06.2013ж. осы уақытқа дейін Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі	3,2 %	0,0153%

Алдыңғы екі жылда Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгертулер және осы өзгертулердің себептері.

23.11.2009 ж. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысында директорлар кеңесінің сандық көлемі алты адамға дейін ұлғайды және директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – дербес директор болып Савчук Александр Викторович сайланды.

25.06.2012 ж. Акционерлердің жалпы жиналысымен Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылды: Савчук Александр Викторович, директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Бектанов Қайрат Кәрібаевич, директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), және жаңадан таңдалған директорлар кеңесінің мүшелері: Ниязбекова Ж.А. директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) және Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері сайланды, Сағымбаев Мейрам Тұңғышбаевич, директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

01.03.2013 ж. Ж.А.Ниязбекованың 18.02.2013ж. өтінішінің негізінде Ниязбекова Жанар Амангельдыевна - Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіздік директорлар) ретінде өкілеттігі тоқтатылды.

28.06.2013ж. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамдағы келесі директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылды: Мещеряков Николай Ильич - Директорлар Кеңесінің Төрағасы (Тәуелсіз директор), Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор), Сапулатов Каертар Аипович - Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джахугашвили Шалва Григорьевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джазин Фархад Амангельдыевич - Директорлар Кеңесінің мүшесі. Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды:

1. Мещеряков Николай Ильич – директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
2. Джазин Фархад Амангельдыевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
3. Исламов Кинталь Кинтальевич – директорлар Кеңесінің мүшесі;
4. Молдагазиев Галым Бейсенович - директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор);
6. Сапулатов Каерттар Аипович - директорлар Кеңесінің мүшесі

06.08.2013 ж. Джазин Ф.А. Директорлар кеңесіне өтініш беруі бойынша 06.08.2013 ж. Джазин Фархад Амангельдыевичтің директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатылды.

20.09.2013ж. Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысының №3 шешімімен Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамына М.Т.Есенбаев қабылданды.

2.13 тармағының атауы келесідей өзгертілсін:

«Қоғамның атқарушы органы – алқа, Басқарма».

3.13-тармақ. «Қоғамның атқарушы органы – алқа, Басқарма» келесідей редакцияда жазылсын:

Аты-жөні, тегі	Соңғы екі жылда және қазіргі кезде атқаратын қызметтері	Басқарма мүшесінің иелігіндегі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы
<p>Исламов Кинталь Кинтальевич 1964 ж.т.</p> <p>Басқарма төрағасы қызметіне кіріскен мерзімі – 20.09.2013 ж.</p>	<p>17.06.2010ж. осы уақытқа дейін жеке кәсіпкер</p> <p>28.06.2013ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>09.08.2013ж. - 02.09.2013ж . дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директорының міндетін атқарушы</p> <p>02.09.2013ж. -20.09.2013ж. «Атамекен-Агро» АҚ бас директоры</p> <p>20.09.2013ж. осы уақытқа дейін Атамекен-Агро» АҚ Басқарма төрағасы</p> <p>Өкілеттіктері: ҚР заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттары мен жарғыға сәйкес, «Атамекен-Агро» АҚ қызметін жалпы басшылық етуде</p>	<p>Жок</p>
<p>Байтенов Нуртаза Мунайтбасович 1966 ж.т.</p> <p>Басқарма мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі 20.09.2013ж.</p>	<p>01.09.2009ж.-20.09.2013ж. «Caspian audit partners» аудиторлық компаниясының басқарушы серіктесі</p> <p>20.09.2013ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма төрағасының экономика бойынша орынбасары</p> <p>Өкілеттіктері: «Атамекен-Агро» АҚ экономика бойынша қызметін басқарады</p> <p>- ҚР заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттары мен жарғыға сәйкес, бас есепшінің, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік бөлімінің, қаржы институттарымен жұмыс істеу бөлімінің, жоспарлау, экономика және талдау бөлімінің қызметіне жетекшілік етеді.</p>	<p>Жок</p>

<p>Дюсюкеев Канат Сапарғалиевич, 1975 ж.т.</p> <p>Басқарма мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі 20.09.2013ж.</p>	<p>03.01.2008ж.-20.09.2013ж. - «Атамекен-Агро» АҚ бас директорының орынбасары 22.09.2010ж. – 01.08.2013ж. «Атамекен-Агро» ЖШС 20.09.2013ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс бойынша орынбасары Өкілеттіктері: «Атамекен-Агро» АҚ өндіріс бойынша қызметін басқарады</p> <ul style="list-style-type: none"> - ҚР заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттары мен жарғыға сәйкес, бас инженердің, өсімдік шаруашылығы бөлімінің, мал шаруашылығы бөлімінің, күрделі құрылыс бөлімінің қызметіне жетекшілік етеді 	<p>Жок</p>
<p>Ахметов Артур Гайратович, 1977ж.т.</p> <p>Басқарма мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі 20.09.2013ж.</p>	<p>01.08.2005ж осы уақытқа дейін «Asia Logistik SIB» ЖШС бас директорының қаржы жөніндегі орынбасары 15.03.2013ж. осы уақытқа дейін «Сая - Инвест» ЖШС директоры 20.09.2013ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ басқарма мүшесі Өкілеттіктері: «Атамекен-Агро» АҚ өндіріс бойынша қызметін басқарады</p> <ul style="list-style-type: none"> - ҚР заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттары мен жарғыға сәйкес, логистика бөлімінің, сату бөлімінің, материалдық-техникалық жабдықтау (МТЖ) бөлімінің қызметіне жетекшілік етеді 	<p>Жок</p>
<p>Дробышев Григорий Дмитриевич, 1958 ж.т.</p> <p>Басқарма мүшесі қызметіне кіріскен мерзімі 20.09.2013ж.</p>	<p>01.08.2007ж.осы уақытқа дейін «ҚазАгроТрейд+» ЖШС бас инженері, 26.09.2008ж. 20.09.2013ж. «ҚазАгроТрейд+» ЖШС «Атамекен-Агро» АҚ болып өзгертілді. 20.09.2013ж. осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ басқарма мүшесі. Өкілеттіктері: ҚР заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттары мен жарғыға сәйкес, инженерлік бөлімге жетекшілік етеді.</p>	<p>Жок</p>

4. 15-тармақ « Акционерлік қоғамның ұйымдық құрылымы» келесідей редакцияда жазылсын:

- 1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:
- 2) акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны: 64 (алпыс төрт) адам
- 3) акционерлік қоғамның акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны, және орналастырылған акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық пайыздық үлесі:
«Атамекен-Агро» АҚ қызметкерлері акционерлік қоғам акцияларын иеленбейді.
- 4) акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (аты, тегі, бар болса, әкесінің аты, туған жылы);
(Осы тармақтың 1) және 4) тармақшалары төменде келтірілген кестеде көрсетілген)

№	Құрылымдық бөлімшелердің атауы	Құрылымдық бөлімшелердің басшыларының аты-жөні, тегі	Туған жылы
1	Ішкі аудит қызметі	Сидалина Шолпан Мустафьевна	14.10.1970
2	Корпоративтік хатшы	Уқубасова Ботағоз Сакеновна	13.10.1974
3	Инженерлік бөлім	Дробышев Григорий Дмитриевич	22.08.1958
4	Өсімдік шаруашылығы бөлімі	вакансия	
5	Мал шаруашылығы бөлімі	вакансия	
6	Күрделі құрылыс бөлімі	Серкибаев Амангельды Татибаевич	07.03.1952
7	Қауіпсіздік қызметі	Жоламанов Галым Каирдосович	11.04.1964
8	Заң бөлімі	Галимарданов Алмас Манарбекович	09.08.1986
9	Кеңсе	Кенебаева Бакыт Кайрошевна	14.02.1972
10	IT бөлімі	Вайс Максим Викторович	27.05.1990
11	Әкімшілік-шаруашылық бөлім	Купряшина Галина Викторовна	13.03.1976
12	Қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімі	Шабельникова Надежда Алексеевна	18.02.1978
13	Коммерциялық директор	Ахметов Артур Гайратович	03.09.1977
14	Логистика бөлімі	Жакупов Куаныш Фархадович	05.05.1988
15	Сату бөлімі	Грищенко Евгений Викторович	07.04.1978
16	Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі (МТЖ)	Гайнуллин Азамат Мырзагалиевич	22.01.1987
17	Бас бухгалтер	Цыганкова Евгения Ивановна	21.03.1961
18	Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік бөлімі		
19	Қаржы институттарымен жұмыс істеу бөлімі	Ардабаева Динара Сералықызы	10.09.1985
20	Жоспарлау, экономика және талдау бөлімі	Шевчук Марина Александровна	28.09.1986

5) филиалдар мен өкілеттіктер туралы мәліметтер:

«Атамекен-Агро» АҚ филиалдары мен өкілеттіктері жоқ.

5. 45 тармақтың 4 тармақшасы «Акциялар туралы мәліметтер» келесідей редакцияда жазылсын:

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендінің кепілдендірілген көлемі

2008-2009 жылдары: 200 (екі жүз) теңге;

2010-2011 жылдары: 700 (жеті жүз) теңге;

2012-2015 жылдары: 50 (елу) теңге;

2016 жылы: 200 (екі жүз) теңге;

2017 жылы: 300 (үш жүз) теңге;

2018 жылы және одан кейінгі жылдары: 700 (жеті жүз) теңге болды.

Дивиденділер төлеу мерзімі артықшылықты акциялар бойынша дивиденділер төленетін есептік жылдан кейінгі әр жылдың 30 қыркүйегінен кешіктірілмей акционерлердің жылдық жиналысында

анықталады. Бірінші жылы бір артықшылықты акция үшін дивиденді келесі формула бойынша есептеледі:

200/365*N, мұнда:

N – алғашқы орналастырылған күннен дивиденділер төленетін мерзімге дейінгі күндер саны

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.

Исламов К.К.

Цыганкова Е.И.



Изменения в Проспект выпуска акций акционерного общества «Атамекен-Агро»

1. Пункт 12 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

ФИО членов Совета директоров, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, дата вступления их в должности	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций	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
<p>Мещеряков Николай Ильич, 1956 г.р.</p> <p>Председатель Совета директоров, независимый директор</p> <p>Дата переизбрания на должность Председатель Совета директоров, независимый директор - 02.07.2013г.</p>	<p>15.02.1999г. – Председатель правления ТОО «Концерн «Акмола-Астык», указанное ТОО в декабре 2000 года ТОО «Концерн «Акмола-Астык» переименовано в ТОО «Концерн «Цесна-Астык».</p> <p>30.10.2012 г. по настоящее время – уполномоченное лицо АО «Концерн «Цесна-Астык».</p> <p>29.09.2009 г. по 28.06.2013 г. - Председатель Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 28.06.2013г. – 02.07.2013 г. член Совета директоров, независимый директор, АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 02.07.2013г. – по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Атамекен-Агро»</p>	Нет	Нет
<p>Есенбаев Малик Тулеубекович, ✓ 1946 г.р.,</p> <p>член Совета директоров (представитель АО «НПФ «ҰларҮміт»)</p> <p>Дата вступления на должность член Совета директоров (представитель АО «НПФ «ҰларҮміт») - 20.09.2013г.</p>	<p>с 01.08. 2007 г. - по 14.06. 2011 г. Председатель Совета директоров АО «НПФ «БТА-Казахстан» ДО АО "БТА Банк"</p> <p>14.06. 2011 г. - по настоящее время - Член совета директоров АО «НПФ «ҰларҮміт»</p> <p>с 12.10.2011 г. – по 16.11.2011 г. И.о. Председателя Правления АО «НПФ «ҰларҮміт»</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро» (представитель АО «НПФ «ҰларҮміт»)</p>	Нет	Нет
<p>Исламов Кинталь Кинтальевич, 1964 г.р.</p> <p>член Совета директоров</p> <p>Дата вступления на должность член Совета</p>	<p>14.05.2008г.-02.03.2009г.- Председатель Правления АО «Астана-финанс»</p> <p>17.06.2010 г. – по настоящее время – индивидуальный предприниматель</p> <p>С 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО</p>	Нет	Нет

директоров - 28.06.2013г.	«Атамекен-Агро» 09.08.2013г. – по 02.09.2013г. и.о. генерального директора АО «Атамекен-Агро» 02.09.2013г. – 20.09.2013г. Генеральный директор АО «Атамекен-Агро» с 20.09.2013г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Атамекен-Агро»		
Молдагазиев Галым Бейсенович, 1977 г.р. член Совета директоров , независимый директор Дата вступления на должность член Совета директоров , независимый директор - 28.06.2013г.	06.06.2010 г. – по настоящее время – директор «ТОО Real and Legal» 03.05.2012 г. – по настоящее время – Председатель наблюдательного совета « Partners Dala Mining» с 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»	Нет	Нет
Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич., 1963 г.р. член Совета директоров , независимый директор Дата переизбрания на должность член Совета директоров , независимый директор - 28.06.2013г.	с 03.03.1998г. - по настоящее время – Директор ТОО «Достык-06» 25.06.2012 г. по 28.06.2013г. член Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро» с 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»	Нет	Нет
Сапулатов Каертар Аипович, 1955 г.р. член Совета директоров Дата переизбрания на должность члена Совета директоров - 28.06.2013г.	с 23.11.2005г. – по настоящее время – директор ТОО «Атамекен-Агро-Тимиразево» с 17.08.2009 г. по 28.06.2013г. член Совета директоров АО «Атамекен-Агро» с 28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро»	3,2 %	0,0153%

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений.

На общем собрании акционеров Общества 23.11.2009г. количественный состав совета директоров увеличен до шести человек и новым членом совета директоров – независимым директором избран Савчук Александр Викторович.

25.06.2012г. общим собранием акционеров Общества прекращены полномочия следующих членов совета директоров: Савчук Александр Викторович – член совета директоров (независимый директор), Бектанов Кайрат Карибаевич - член совета директоров (независимый директор) и избраны новые члены совета директоров: Ниязбекова Жанар Амангелдыевна – член совета директоров (независимый директор), Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич - член совета директоров (независимый директор)

01.03.2013 г. прекращены полномочия Ниязбековой Жанар Амангелдыевны – члена совета директоров (независимый директор) на основании заявления Ниязбековой Ж.А. от 18.02.2013г.

28.06.2013г. общим собранием акционеров Общества прекращены полномочия следующих членов совета директоров Общества: Мещерякова Николая Ильича – Председатель совета

директоров (независимый директор), Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича - член совета директоров (независимый директор), Сапулатова Каертара Аиповича - член совета директоров, Джахуташвили Шалвы Григорьевича - член совета директоров, Джазина Фархад Амангельдыевича - член совета директоров и избран новый состав совета директоров, в следующем составе:

1. Мещеряков Николай Ильич –член совета директоров (независимый директор);
2. Джазин Фархад Амангельдыевич – член совета директоров;
3. Исламов Кинталь Кинтальевич – член совета директоров;
4. Молдагазиев Галым Бейсенович - член совета директоров (независимый директор);
5. Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич – член совета директоров (независимый директор);
6. Сапулатов Каертар Аипович - член совета директоров.

06.08.2013 г. прекращены полномочия Джазина Фархада Амангельдыевича – члена совета директоров на основании заявления Джазина Ф.А. от 06.08.2013г.

Решением внеочередного общего собрания акционеров №3 от 20.09.2013г., в состав Совета директоров Общества избран Есенбаев Малик Тулеубекович.

2. Наименование пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Исполнительный орган Общества – коллегиальный, Правление.»

3. Пункт 13 «Исполнительный орган Общества – коллегиальный, Правление.» изложить в следующей редакции:

ФИО	Должности, занимаемые за последние два года и в настоящее время	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества находящиеся во владении члена Правления
<p>Исламов Кинталь Кинтальевич, 1964 г.р.</p> <p>Дата вступления на должность Председателя Правления -20.09.2013г.</p>	<p>17.06.2010 г. – по настоящее время – индивидуальный предприниматель</p> <p>28.06.2013г. – по настоящее время член совета директоров АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 09.08.2013г. по 02.09.2013г. - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 02.09.2013г. – по 20.09.2013г. Генеральный директор АО «Атамекен-Агро».</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время Председатель Правления АО «Атамекен-Агро»</p> <p>Полномочия: Осуществляет общее руководство деятельностью АО «Атамекен-Агро» в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	нет
<p>Байтенов Нуртаза Мунайтбасович, 1966 г.р.</p> <p>Дата вступления на должность члена Правления -20.09.2013г.</p>	<p>с 01.09.2009г. – по20.09.2013г. Управляющий партнер аудиторской компании "Caspian audit partners".</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» ✓</p> <p>Полномочия:</p>	нет

	<p>- Осуществляет руководство деятельности АО «Атамекен-Агро» по экономике.</p> <p>- курирует деятельность главного бухгалтера, отдела бухгалтерского учета и фин. отчетности, отдел по работе с финансовыми институтами, отдел планирования, экономики и анализа, в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	
<p>Дюсюкеев Канат Сапаргалиевич, 1975 г.р.</p> <p>Дата вступления на должность члена Правления -20.09.2013г.</p>	<p>с 03.01.2008г.- по 20.09.2013г. заместитель Генерального директора АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 22.09.2010г. – по 01.08.2013г. – директор ТОО «Атамекен-Астык»</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Атамекен-Агро»</p> <p>Полномочия:</p> <p>- Осуществляет руководство деятельности АО «Атамекен-Агро» по производству.</p> <p>- курирует деятельность главного инженера, отдела растениеводства, отдела животноводства, отдел капитального строительства в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	нет
<p>Ахметов Артур Гайратович, 1977 г.р.</p> <p>Дата вступления на должность члена Правления -20.09.2013г.</p>	<p>с 01.08.2005г. - по настоящее время заместитель генерального директора по финансам ТОО «Asia Logistik SIB»</p> <p>с 15.03.2013г. по настоящее время директор ТОО «Сая-Инвест»</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время член Правления АО «Атамекен-Агро»</p> <p>Полномочия:</p> <p>- руководит деятельностью отдела логистики отдела продаж, отдела материально-технического снабжения (МТС) в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	нет
<p>Дробышев Григорий Дмитриевич, 1958 г.р.</p> <p>Дата вступления на должность члена Правления -20.09.2013г.</p>	<p>с 01.08.2007г. – по настоящее время главный инженер ТОО «КазАгроТрейд+», 26.09.2008г. ТОО «КазАгроТрейд+» преобразовано в АО «Атамекен-Агро»</p> <p>с 20.09.2013г. – по настоящее время член Правления АО «Атамекен-Агро»</p> <p>Полномочия:</p> <p>- руководит деятельностью инженерного отдела в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	нет

4. Пункт 15 «Организационная структура акционерного общества» изложить в следующей редакции:

1) структурные подразделения акционерного общества:

2) общее количество сотрудников акционерного общества: 64 (шестьдесят четыре) человека

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:

Сотрудники АО «Атамекен-Агро» не владеют акциями акционерного общества.

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя при наличии - отчество, год рождения);

(Сведения по подпунктам 1) и 4) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

№	Наименование структурных подразделений	Ф.И.О. руководителей структурных подразделений	Дата рождения
1	Служба внутреннего аудита	Сидалина Шолпан Мустафьевна	14.10.1970
2	Корпоративный секретарь	Укубасова Ботагоз Сакеновна	13.10.1974
3	Инженерный отдел	Дробышев Григорий Дмитриевич	22.08.1958
4	Отдел растениеводства	вакансия	
5	Отдел животноводства	вакансия	
6	Отдел капитального строительства	Серкибаев Амангельды Татибаевич	07.03.1952
7	Служба безопасности	Жоламанов Галым Каирдосович	11.04.1964
8	Юридический отдел	Галимарданов Алмас Манарбекович	09.08.1986
9	Канцелярия	Кенебаева Бакыт Кайрошевна	14.02.1972
10	IT отдел	Вайс Максим Викторович	27.05.1990
11	Административно-хозяйственный отдел	Купряшина Галина Викторовна	13.03.1976
12	Отдел по работе с персоналом	Шабельникова Надежда Алексеевна	18.02.1978
13	Коммерческий директор	Ахметов Артур Гайратович	03.09.1977
14	Отдел логистики	Жакупов Куаныш Фархадович	05.05.1988
15	Отдел продаж	Грищенко Евгений Викторович	07.04.1978
16	Отдел материально-технического снабжения (МТС)	Гайнуллин Азамат Мырзагалиевич	22.01.1987
17	Главный бухгалтер		
18	Отдел бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Цыганкова Евгения Ивановна	21.03.1961
19	Отдел по работе с финансовыми институтами	Ардабаева Динара Сералыкызы	10.09.1985
20	Отдел планирования, экономики и анализа	Шевчук Марина Александровна	28.09.1986

5) Сведения о филиалах и представительствах:

АО «Атамекен-Агро» не имеет филиалов и представительств.

5. Подпункт 4 пункта 45 «Сведения об акциях» изложить в следующей редакции:

Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям составляет
За 2008-2009 годы: 200 (двести) тенге;

За 2010 - 2011 годы: 700 (семьсот) тенге;
За 2012 – 2015 годы: 50 (пятьдесят) тенге;
За 2016 год: 200 (двести) тенге;
За 2017 год: 300 (триста) тенге;
За 2018 год и последующие годы: 700 (семьсот) тенге.

Дата начала выплаты дивидендов определяется на годовом общем собрании акционеров, но не позднее 30 сентября каждого года, следующего за отчетным годом за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям. В первый год обращения дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по следующей формуле:

$200 / 365 * N$, где:

N – количество дней с даты первого первичного размещения до даты начала выплаты дивидендов.

Председатель Правления:



Исламов К.К.

Главный бухгалтер:

Цыганкова Е.И.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нағыздағы және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

[Signature] ТІРКЕДІ

2013 ж. 11 желтоқсан

скреплено печатью

на *[Signature]* листях

