



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

1. 12-тармақта «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» мына редакцияда жазылсын :

Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә., туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кездегі атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары бойынша	Директорлар кеңесінің мүшелері ие болған дауыс беруші акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына ара қатынасы	Директорлар кеңесінің мүшелері ие болған, еншілес және тәуелді ұйымдардағы дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына ара қатынасы
<p>Мещеряков Н.И., 1956 ж.т. Төраға. Тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 02.07.2013ж.</p>	<p>15.02.1999 ж. ЖШС "Концерн"Акмола-Астык" Басқарма Төрағасы, 2000 ж. желтоқсанында көрсетілген ЖШС "Концерн"Акмола-Астык", ЖШС "Концерн"Цесна-Астык" жаңадан аталды 30.10.2012 ж. қазіргі уақытқа дейін АҚ "Концерн"Цесна-Астык" өкілеттілікке ие</p> <p>29.09.2009 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін- Директорлар Кеңесінің Төрағасы, «Атамекен-Агро» АҚ тәуелсіз директоры болып қызмет етті</p> <p>28.06.2013-осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Исламов Қ.Қ. 1964 ж.т. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 28.06.2013 ж.</p>	<p>17.05.2005ж.бастап 14.05.2008ж.дейін - «Астана-финанс»АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p> <p>14.05.2008ж.-02.03.2009ж-«Астана-финанс» АҚ Басқару 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. бастап 02.09.2013ж .дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директорының м.а.</p> <p>02.09.2013ж-осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директоры</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Молдагазиев Ғ.Б., 1977 ж.т. Тәуелсіз директор. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне ену кезеңі – 28.06.2013 ж</p>	<p>06.06.2010 ж. – осы уақытқа дейін –«Real and Legal» ЖШС директоры</p> <p>03.05.2012 ж. – осы уақытқа дейін – «Partners Dala Mining» бақылау кеңесінің төрағасы</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Сагимбаев М.Т., 1963 ж.т. Тәуелсіз директор.</p>	<p>03.03.1998ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Достық-06» ЖШС бас директоры</p> <p>25.06.2012 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін-</p>	<p>Жоқ</p>	<p>Жоқ</p>

Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.	«Атамекен-Агро»АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесінің мүшесі		
Сапулатов К.А., 1955 ж.т. Директорлар кеңесінің төрағалық қызметіне қайта тағайындалу күні - 28.06.2013 ж.	2005ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Атамекен-Агро-Тимирязево» ЖШС бас директоры 17.08.2009 ж. бастап 28.06.2013 ж. дейін- «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі	3,2 %	0,0153%

Директорлар кеңесінің құрамындағы алдындағы екі жыл бойы болған өзгертулер және осы өзгертулердің себептері.

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

25.06.2012 ж. Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіліктері акционерлердің жалпы жиналысымен тоқтатылды: Савчук А.В., директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Бектанов К.К. директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), және жаңадан таңдалған директорлар кеңесінің мүшелері: Ниязбекова Ж.А. директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Сагимбаев М.Т директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

18.02.2013 ж Ниязбекова Ж.А. Директорлар кеңесіне өініш беру бойнша, 01.03.2013 ж - кеңес мүшесі (тәулсіздік директорлар) ретінде өкілдіктері тоқтатылды.

28.06.2013ж. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамдағы келесі директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілдіктері тоқтатылды: Мещеряков Николай Ильич - Директорлар Кеңесінің Төрағасы (Тәуелсіз директор), Сагимбаев Мейрам Тунгушбаевич -- Директорлар Кеңесінің мүшесі (Тәуелсіз директор), Сапулатов Каерттар Аипович- Директорлар Кеңесінің мүшесі, Джахуташили 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 беру бойнша, 06.08.2013 ж - кеңес мүшесі ретінде өкілдіктері тоқтатылды.

2.13-тармақта «Қоғамның атқарушы органы – жеке дара, Бас директор.» мына редакцияда жазылсын:

ТАӘ	Соңғы екі жылда және қазіргі кезде атқаратын қызметтері	Басқарма мүшесінің иелігіндегі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Исламов Кинталь Кинтальевич 1964 ж.т. Бас директоры қызметіне ену кезеңі – 02.09.2013 ж.	17.06.2010 бастап осы уақытқа дейін жеке кәсіпкер 28.06.2013 бастап осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро»АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі	Жоқ

	<p>09.08.2013ж. бастап 02.09.2013ж . дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директордың м.а.</p> <p>02.09.2013ж-осы уақытқа дейін «Атамекен-Агро» АҚ бас директоры</p> <p>Өкілеттік: Қоғамның ішкі құжаттары мен жарғыға, ҚР заңнамасына сәйкес, «Атамекен- Агро» АҚ қызметін жалпы басшылық етуде</p>	
--	--	--

Бас директор

Бас бухгалтер



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Islamov K.K.

Исламов К.К.

Цыганкова Е.И.



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

1. Пункт 12 «Совет директоров акционерного общества» изложить 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	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций	Процентное соотношение ак (долей в уставном капитале) принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях к общему количеству размещенных а (долей в уставном капитале) данной организации
<p>Мещеряков Н.И., 1956 г.р. Председатель совета директоров - Независимый директор</p> <p>Дата переизбрания на должность в качестве председателя совета директоров - 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>28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро»</p>	Нет	Нет
<p>Исламов К.К., 1964 г.р.</p> <p>Дата вступления на должность члена совета директоров – 28.06.2013г.</p>	<p>17.05.2005г. по 14.05.2008г. - Председатель Совета директоров АО «Астана-финанс»</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>28.06.2013г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Атамекен-Агро»</p> <p>09.08.2013г. – по 02.09.2013г. и.о. генерального директора АО «Атамекен-Агро»</p> <p>02.09.2013г. – по настоящее время Генеральный директор АО «Атамекен-Агро»</p>	Нет	Нет
<p>Молдагазиев Г.Б., 1977 г.р. Независимый директор</p>	<p>06.06.2010 г. – по настоящее время – директор «TOO Real and Legal»</p> <p>03.05.2012 г. – по настоящее время – Председатель наблюдательного</p>	Нет	Нет

Дата вступления на должность члена совета директоров – 28.06.2013г.	совета « Partners Dala Mining»		
Сагимбаев М.Т., 1963 г.р. Независимый директор	С 03.03.1998г. - по настоящее время – Директор ТОО «Достык-06»	Нет	Нет
Дата переизбрания на должность члена совета директоров - 28.06.2013г.	25.06.2012 г. по 28.06.2013г. член совета директоров, независимый директор АО «Атамекен-Агро»		
Сапулатов К.А., 1955 г.р.	23.11.2005г. – по настоящее время – директор ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево»	3,2 %	0,0153%
Дата переизбрания на должность члена совета директоров – 28.06.2013г.	17.08.2009 г. по 28.06.2013г. член совета директоров АО «Атамекен-Агро»		

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: Мещеряков Николай Ильича – Председатель совета директоров (независимый директор), Сагимбаева Мейрама Тунгушбаевича - член совета директоров (независимый директор), Сапулатова Каертара Аиповича - член совета директоров, Джухуташвили 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.

2. Пункт 13 «Исполнительный орган общества – единоличный, Генеральный директор.» 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 Генерального директора -02.09.2013г.</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 настоящее время Генеральный директор АО «Атамекен-Агро»</p> <p>Полномочия: Осуществляет общее руководство деятельностью АО «Атамекен- Агро» в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества.</p>	<p>нет</p>
--	---	------------

Генеральный директор:



Handwritten signature in blue ink

Исламов К.К.

Главный бухгалтер:

Handwritten signature in blue ink

Цыганкова Е.И.

Прошито пронумеровано
скреплено печатью
на 8 листах

Handwritten signature

