

26.12.2023 № 01/4019

АО «Казакстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазАгроФинанс» (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Байконыр район, Кенесары 51 ВП 4, тел: +7/7172/55-73-40, факс: +7/7172/55-73-38, e-mail: s.aikenova@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющей собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| | 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение |
| | | | Единственный акционер |
| | | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы |
| | | | Жалғыз акционер |
| | | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) |
| | | | 21.12.2023 |
| | | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) |
| | 2 | 1 | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен |
| | | | Совет директоров |
| | | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы |
| | | | Директорлар кеңесі |
| | | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: |
| | | | 1 |
| | | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні |
| | 3.1 | 1 | 1. Суть изменения |
| | | | Избран, назначен |
| | | | Өзгерістердің мәні |
| | | | Сайланды, болып тағайындалды |
| | | | 2. ИИН должностного лица; резидентство |
| | | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі |
| | | | Резидент |
| | | | Резидент |
| | | 3. | ФИО должностного лица |
| | | | Алимухамбетов Нуржан Ержанович |
| | | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты |
| | | | Алимухамбетов Нуржан Ержанович |
| | | 4. | Должность должностного лица |
| | | | член Совета директоров АО "КазАгроФинанс" - независимый директор |

| | | |
|---|--|--|
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор |
| 2 | <p>процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента</p> <p>еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p> | 0 |
| 3 | <p>процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций</p> <p>еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p> | 0 |
| 4 | <p>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</p> <p>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</p> | 6 |
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Айдапкелов Нурболат Серғалиевич |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Прашев Айдар Гилимович |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Оразбаев Руслан Сағадатович |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Кошкимбаев Нияз Женисович |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Сапулатов Кайрат Каертарович |
| 6 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Алимухамбетов Нуржан Ержанович |
| | | Алимухамбетов Нуржан Ержанович |
| <p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p> | | |

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Нуртазина А.
Тел. 55-65-33 (внутр.1609)
e-mail: a.nurtazina@kaf.kz

