



Исх. № 151 от 05.07.2017

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (БИН 041040000613, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., Отырар 1/1, тел: 320432) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
22.	Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
	Акциялық қосамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат		
	A	Подлежат ли регистрации уполномоченным органом изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг	Нет
		Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулары, уәкілетті органмен тіркелуіне жатады ма?	Жоқ
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	
		акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне өзгерістерді уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні	
	2	сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	Сканированная копия документа прилагается в разделе зл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістердің сканерленген көшірмесі	Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)

и.о. генерального директора  Касабеков Муратбек Алтынбекович

Исп. Молчанова Галина Ивановна  
Тел. 215440



**«ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ холдингі»  
акционерлік қоғамының  
(«ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ холдингі» АҚ)  
Акцияларды шығару проспектісіне  
өзгерістер мен толықтырулар**

Астана қаласы, 2017 жыл

**2. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)**  
**12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.**

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні, туған жылы	Қазіргі кезде атқарып жүрген және соңғы үш жылда атқарған қызметтері	Осы тұлғалардың эмитент лауазымын атқара бастаған күн	Эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесі, (%)	Еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғы капиталындағы үлесі, (%)
Молдабеков Руслан Жұмабекұлы, 1963 ж.т. (Директорлар кеңесінің төрағасы)	2005 жылдан – осы уақыт аралығында «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы	15.12.2005 ж. Директорлар кеңесінің төрағасы	44,6828	Жоқ
Қасабеков Мұратбек Алтынбекұлы, 1963 ж.т. (Директорлар кеңесінің мүшесі)	01.09.2008 – 25.02.2014 жж. – «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Бас директорының бірінші орынбасары 26.02.2014 жылдан «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» Холдингі» АҚ Бас директорының міндетін атқарушы	27.01.2015 ж.  Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	жоқ
Кенжебаев Адылхан Айказынович, 1952 ж.т. (Тәуелсіз директор)	1999 ж бастап осы уақытқа дейін - бас директоры ЖШС «Агрофирма Казэкспортастык»	30.06.2017 ж. Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ
Конуспаев Тулеген Валиевич, 1951 ж.т. (Директорлар Кеңесінің Мүшесі)	1999 ж бастап осы уақытқа дейін - бас директоры ЖШС «Агрофирма Эксимнан»	30.06.2017 ж. Директорлар Кеңесінің Мүшесі	жоқ	0,004343
Қышпанаков Виктор Алексеевич, 1956 ж.т. (Тәуелсіз директор)	2007 жылдан бастап - осы уақыт аралығында «ВСС Invest» АҚ басқармасының төрағасы	10.06.2015 ж. Тәуелсіз директор	жоқ	жоқ

- 2014 жылғы 25 ақпандағы жалпы жиналыстың хаттамасымен Питер Брайдтың, Аарон Болдуиннің, Шалғымбаев Қамбар Басырғабұзының және Ермоленко Игорь Владимировичтің қызметінен кетуіне байланысты, Директорлар кеңесінің құрамын

өзгерту шешімі қабылданды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері болып Молчанова Галина Ивановна, Ошақбаев Дәурен Сакенұлы және тәуелсіз директор ретінде Мирошко Валентин Николаевич сайланды.

- 2014 жылғы 8 қаңтардағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен С.С.Аришев өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Котляренко Николай Григорьевич тағайындалды.
- 2014 жылғы 4 желтоқсандағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Н.Г. Котляренконың денсаулық жағдайы бойынша өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып Эльперин Марк Моисеевич тағайындалды.
- 2015 жылғы 27 қаңтардағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Д.С. Ошақбаевтың өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Қасабеков Мұратбек Алтынбекұлы тағайындалды.
- 2015 жылғы 10 маусымындағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен М.М. Эльпериннің өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Кышпанаков Виктор Алексеевич тағайындалды.
- 2015 жылғы 28 қыркүйегіндегі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Г.И. Молчанованың өз бастамашылығымен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Мухамедиев Сакен Кабиевич тағайындалды.
- 2017 жылғы 30 маусымындағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен В.Н. Мирошконің мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып Кенжебаев Адылхан Айтказиевич тағайындалды.
- 2017 жылғы 30 маусымындағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен С.К. Мухамедиев мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі болып Конуспаев Тулеген Валиевич тағайындалды.
- Өткен 2 жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында басқа өзгерістер жүргізілмеді.

**Бас директордің міндетін атқарушы**  
(Директорлар кеңесінің мүшесі)

**Бас бухгалтердің міндетін атқарушы**



— Касабеков М.А.

Кусаинова А.Б.

**Изменения и дополнения  
в Проспект выпуска акций  
акционерного общества  
«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»  
(АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»)**

г. Астана, 2017 г.

## 2. Органы общества и учредители (акционеры)

### 12. Совет директоров акционерного общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Дата вступления этих лиц в должности эмитента	Доля участия в уставном капитале эмитента, (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, (в %)
Молдабеков Руслан Жумабекович, 1963 г.р. (Председатель Совета Директоров)	С 2005 года по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».	15.12.2005 г. Председатель Совета Директоров	44,6828	Нет
Касабеков Муратбек Алтынбекович 1963 г.р. (Член Совета Директоров)	С 01.09.2008 -25.02.2014 гг. первый заместитель генерального директора АО «Холдинг Казэкспортастык» С 26.02.2014 года – исполняющий обязанности генерального директора АО «Холдинг Казэкспортастык»	27.01.2015г. Член Совета директоров	нет	нет
Кенжебаев Адылхан Айказынович 1952г.р. (Независимый директор)	С 1999 года по настоящее время - генеральный директор ТОО «Агрофирма Казэкспортастык»	30.06.2017 г. Независимый директор	нет	нет
Конуспаев Тулеген Валиевич 1951 г.р. (Член Совета Директоров)	С 1999 года по настоящее время - генеральный директор ТОО «Агрофирма Эксимнан»	30.06.2017 г. Член Совета директоров	нет	0,004343
Кышпанаков Виктор Алексеевич, 1956 г.р. (Независимый директор)	С 2007 года по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «ВСС Invest»	10.06.2015 г. Независимый директор	нет	нет

25.02.2014 года протоколом общего собрания решено изменить состав совета директоров в связи с уходом в отставку Питера Брайда, Аэрона Болдуина, Шалгимбаева Камбара Басырбабизовича и Ермоленко Игоря Владимировича. Новыми членами совета

директоров избраны Молчанова Галина Ивановна, Ошакбаев Даурен Сакенович и Мирошко Валентин Николаевич в качестве независимого директора.

- 01.08.2014 года решением общего собрания акционеров Котляренко Николай Григорьевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с прекращением полномочий по собственной инициативе Аришева С.С.
- 04.12.2014 г. решением общего собрания акционеров Эльперин Марк Моисеевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий по состоянию здоровья Котляренко Н.Г.
- 27.01.2015 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров Касабеков Муратбек Алтынбекович в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Ошакбаева Д.С.
- 10.06.2015 г. решением общего собрания акционеров Кышпанаков Виктор Алексеевич назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий Эльперина Марка Моисеевича.
- 28.09.2015 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров - Мухамедиев Сакен Кабиевич в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе Молчановой Г.И.
- 30.06.2017 года решением общего собрания акционеров Кенжебаев Адылхан Айтказынович назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий Мирошко Валентина Николаевича.
- 30.06.2017 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров - Конуспаев Тулеген Валиевич в связи с досрочным прекращением полномочий Мухамедиева Сакена Кабиевича.
- Других изменений в составе совета директоров Общества за предшествующие 2 года не производилось.

**И.о. генерального директора  
(член Совета директоров)**

**И.о. главного бухгалтера**



**Касабеков М.А.**

**Кусаинова А.Б.**