



010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24  
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24  
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 16 ЖЫЛҒЫ 03.06. № 15-06/63

## Национальный банк Республики Казахстан

### АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Эмитент) в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, сообщает о следующих изменениях в составе органов Эмитента:

1) дата принятия решения об изменении состава органа Эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение – 2 июня 2016 года, Единственный акционер АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен – Совет директоров;

3) суть изменений в составе органа Эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа – состав Совета директоров определен в количестве 11 человек, избраны членами Совета директоров – независимыми директорами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:

- Егимбаева Жанна Дачеровна;
- Елемесов Аскар Раушанулы;
- Жандосов Ораз Алиевич.

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

Сагинтаев Бакытжан Абдирович – Председатель Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»;

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Вице - министр финансов Республики Казахстан;

Малелов Нурлыбек Тулебаевич – член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Тохтаров Олжас Танирбергенович – независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Банк Астаны»;

Шарипов Руслан Исмаилович – независимый директор, Президент объединения юридических и физических лиц «Союз птицеводов Казахстана»;

Егимбаева Жанна Дачеровна – независимый директор;

Елемесов Аскар Раушанулы – независимый директор;

Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - 0;

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций – 0.

Председатель Правления

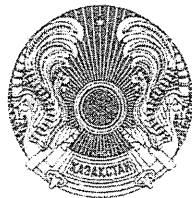
Н. Малелов



Исп.: Жумабай А.С.

Тел.: 705625

e-mail: [a.zhumbabay@kazagro.kz](mailto:a.zhumbabay@kazagro.kz)



**БҰЙРЫҚ**  
**02.06.2016 г. № 246**

Астана қаласы

**ПРИКАЗ**

город Астана

**О некоторых вопросах  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «КазАгро»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 17 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - 11 человек.

2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - независимыми директорами:

- 1) Егимбаеву Жанну Дачеровну;
- 2) Елемесова Аскара Раушанулы;
- 3) Жандосова Ораза Алиевича.

3. Определить сроки полномочий Егимбаевой Жанны Дачеровны, Елемесова Аскара Раушанулы, Жандосова Ораза Алиевича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» согласно сроку полномочий Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, установленному приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 05-1/572.

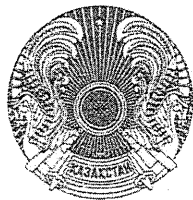
4. Настоящий приказ является решением единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня его подписания.

Министр



А. Мырзахметов

018520



**БҰЙРЫҚ**  
**02.06.2016 ж. № 246**

Астана қаласы

**ПРИКАЗ**

город Астана

**«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы  
холдингі» акционерлік қоғамының  
кейбір мәселелері туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 17-тармағы 7) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 11 адам болып анықталсын.

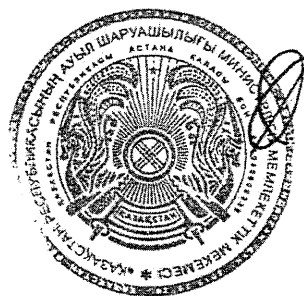
2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлары болып:

- 1) Жанна Дачерқызы Егімбаева;
- 2) Асқар Раушанұлы Елемесов;
- 3) Ораз Әлиұлы Жандосов сайлансын.

3. Жанна Дачерқызы Егімбаеваның, Асқар Раушанұлы Елемесовтың, Ораз Әлиұлы Жандосовтың «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы № 05-1/572 бұйрығымен бекітілген жалпы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі болып айқындалсын.

4. Осы бұйрық «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

**Министр**



**А. Мырзахметов**

018521