

«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

БҰЙРЫҚ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

ПРИКАЗ

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

16

18.04.

26-П

20 _____ жылғы _____ № _____

**«ҚазАгро» холдингі» АҚ
Корпоративтік оқиғаларының
2016 жылға арналған
күнтізбесін бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60-бабы 7) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) Жарғысының 156-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Холдингтің корпоративтік есептілігін басқару жүйесін қалыптастыру және тиімді жұмыс істеу мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қоса берілген «ҚазАгро» холдингі» АҚ Корпоративтік оқиғаларының 2016 жылға арналған күнтізбесі бекітілсін.
2. Басқарма төрағасының қолы қойылған «ҚазАгро» холдингі» АҚ Корпоративтік оқиғаларының 2016 жылға арналған 2016 жылғы 12 қаңтардағы № 19-06/И-24 күнтізбесінің күші жойылған деп танылсын.
3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Басқарма төрағасы

Н. Малелов

16

18.04.

26-П

**Об утверждении Календаря
корпоративных событий
АО «Холдинг «КазАгро»
на 2016 год**

В соответствии с подпунктом 7) статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 156 Устава АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг), в целях формирования и эффективного функционирования системы управления корпоративной отчетностью Холдинга, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Календарь корпоративных событий АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год.
2. Признать утратившим силу Календарь корпоративных событий АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год, подписанный Председателем Правления 12 января 2016 года № 19-06/И-24.
3. Настоящий приказ вводится в действие с даты подписания.

Председатель Правления



Н. Малелов

Утвержден приказом
 Председателя Правления
 АО «Холдинг «КазАгро»
 от «18» апреля 2016 года № 26-П

Календарь корпоративных событий АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения вопроса
1	2	4
1	Заключение АО «Холдинг «КазАгро» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с дочерними акционерными обществами (в части распределения средств выделенных из республиканского бюджета по программе 023 «Кредитование АО «Холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»)	февраль
2	Вынесение вопроса на рассмотрение Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» в новой редакции»	февраль
3	Увеличение обязательств АО «Холдинг «КазАгро» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем получения займа	январь-февраль
4	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: KZ2C0Y15D389)	с 18 февраля по 3 марта
5	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: XS0934609016, US48668JAA88)	24 мая
6	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: XS1070363343)	22 мая
7	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: KZP02Y10E812, KZ2C00003226)	с 20 мая по 16 июня
8	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного квартала
9	Вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро»* <i>* Вынесению подлежат следующие вопросы:</i> 1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Холдинг «КазАгро» за 2015 год; 2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Холдинг «КазАгро» за 2015 год; 3) о выплате либо невыплате дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Холдинг «КазАгро»;	до 31 мая до 31 августа* * в случае невозможности завершения аудита общества в течение пяти месяцев по

	4) об утверждении размера дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «Холдинг «КазАгро».	окончании финансового года
10	Ежегодная встреча с рейтинговым агентством Fitch Ratings по пересмотру рейтингов АО «Холдинг «КазАгро»	до 31 мая
11	Ежегодная встреча с рейтинговым агентством Standard & Poor's по пересмотру рейтингов АО «Холдинг «КазАгро»	до 31 мая
12	Утверждение отчета по исполнению Плана развития АО «Холдинг «КазАгро»	в течение пятнадцати рабочих дней с момента утверждения годовой финансовой отчетности
13	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: KZP01Y10E814, KZ2C00002988)	с 29 июня по 27 июля
14	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2 квартал 2016 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного квартала
15	Размещение Годового отчета о деятельности АО «Холдинг «КазАгро» за 2015 год	до 31 июля
16	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: KZ2C0Y15D389)	с 18 августа по 1 сентября
17	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: XS0934609016, US48668JAA88)	24 ноября
18	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: KZP02Y10E812, KZ2C00003226)	с 20 ноября по 21 декабря
19	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3 квартал 2016 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного квартала
20	Утверждение Бюджета АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год	декабрь
21	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям (НИН: KZP01Y10E814, KZ2C00002988)	с 29 декабря по 27 января
22	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Холдинг «КазАгро» за 2016 год	декабрь
23	Увеличение обязательств АО «Холдинг «КазАгро» на величину, составляющую более десяти процентов от размера собственного капитала, в связи с осуществлением заимствования из республиканского бюджета путем бюджетного кредитования	декабрь
24	Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год	декабрь
25	Утверждение Карты рисков АО «Холдинг «КазАгро»	декабрь
26	Внесение корректировок в План развития АО «Холдинг «КазАгро» на 2016-2020 годы	в течение года

27	Внесение корректировок в Годовой бюджет АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год	в течение года
28	Распространение пресс-релизов, проведение пресс-брифингов по мере возникновения информационных событий в рамках деятельности АО «Холдинг «КазАгро»	в течение года