

БҮЙРЫҚ
01.02.2018 г. № 53

Астана қаласы

ПРИКАЗ

г.р.р. Астана

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

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2018 года № 23 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 377 «О некоторых вопросах состава совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 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» - 9 человек.

2. Досрочно прекратить полномочия Мырзахметова Аскара Исабековича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

3. Избрать членами совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»:

1) Шукеева Умирзака Естаевича – Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан;

2) Жумагазиева Эльдара Тынышбаевича – заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», независимым директором.

4. Срок полномочий Шукеева У.Е. и Жумагазиева Э.Т. в качестве членов Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с момента подписания настоящего приказа и до дня истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в целом, определенного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября

2011 года № 05-1/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

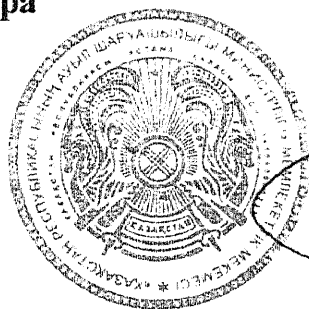
5. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 05-1/572 «О составе совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующее изменение:

приложение к указанному приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

6. Совету директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» обеспечить избрание председателя совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в установленном законодательством порядке.

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

**Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан**




У. Шукеев

Приложение к приказу
Заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «01» 02 2018 года
№ 53

Состав
Совета директоров акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Шукеев
Умирзак Естаевич | - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| Султанов
Бахыт Турлыханович. | - Министр финансов Республики Казахстан; |
| Сулейменов
Тимур Муратович | - Министр национальной экономики Республики Казахстан; |
| Жамишев
Болат Бидахметович | - Председатель правления акционерного общества «Банк развития Казахстана»; |
| Егимбаева
Жанна Дачеровна | - независимый директор; |
| Елемесов
Аскар Раушанулы | - независимый директор; |
| Жандосов
Ораз Алиевич | - независимый директор; |
| Жумагазиев
Эльдар Тынышбекович | независимый директор; |
| Малелов
Нурлыбек Тулебаевич | - Председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». |





БҰЙРЫҚ

01.02.2018 ж. № 53

Астана қаласы

ПРИКАЗ

г.р.р. Астана

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 35-бабының 4 және 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 377 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қаңтардағы № 23 қаулысына және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы жарғысының 17-тармағының 7) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы 9 адам болып анықталсын.

2. Асқар Исабекұлы Мырзахметовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері болып:

1) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Естайұлы Шөкеев;

2) «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары, тәуелсіз директор Эльдар Тынышбайұлы Жұмағазиев сайлансын.

4. Ө.Е. Шөкеевтің және Э.Т. Жұмағазиевтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігінің мерзімі осы бұйрыққа қол қойылған сәттен бастап және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы № 05-1/572 бұйрығымен анықталған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.

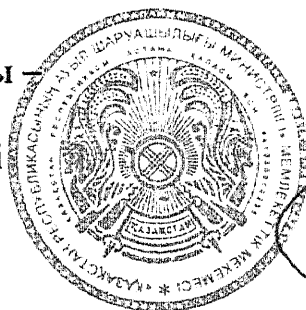
5. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы № 05-1/572 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

6. Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген тәртіппен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасын сайлауды қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі



Ө. Шөкеев

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2018 жылғы «01»
№ 53 бұйрығына
қосымша

**«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің
құрамы**

- | | |
|----------------------------------|---|
| Өмірзақ Естайұлы
Шөкеев | - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі |
| Бақыт Тұрлыханұлы
Сұлтанов | - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі |
| Тимур Мұратұлы
Сүлейменов | - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі |
| Болат Бидахметұлы
Жәмішев | - «Қазақстан даму банкі» АҚ Басқарма төрағасы |
| Жанна Дачерқызы
Егімбаева | - Тәуелсіз директор |
| Асқар Раушанұлы
Елемесов | - Тәуелсіз директор |
| Ораз Әлиұлы
Жандосов | - Тәуелсіз директор |
| Эльдар Тынышбайұлы
Жұмағазиев | - Тәуелсіз директор |
| Нұрлыбек Төлебайұлы
Малелов | - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы |

