

**«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»**

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 08.06 № 15-06/63

**Национальный банк
Республики Казахстан**

**АО «Казахстанская
фондовая биржа»**

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 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, направляет информацию о решении, принятом единственным акционером:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – решение единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июня 2016 года;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – о некоторых вопросах акционерного общества АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования – 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.

030599

4) иные сведения по решению акционерного общества – в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» решение было принято Единственным акционером в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан приказом от 2 июня 2016 года №246.

Председатель Правления

Н. Малелов



*Исп.: Жумабай А.С.
Тел.: 705625
e-mail: a.zhumabay@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.

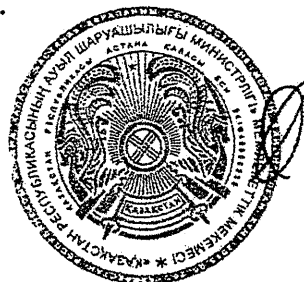
2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - независимыми директорами:

- 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