ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

19.11.2019 ж. 399

№ ______________

Нұр-Сұлтан қаласы

город Нур-Султан

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4 және 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 377 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 8 қарашадағы № 838 қаулысына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы жарғысының 39-тармағы 6) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2019 жылғы 11 қарашадағы № КГИП-5-9071-КГИП-4759 хатының негізінде **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Мыналар:

1) «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесі құрамының саны 8 адам болып;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі 3 жыл болып айқындалсын.

2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес құрамда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері сайлансын.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі заңнамада белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының сайлануын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр **С. Омаров**

001920

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы «19» қарашадағы
№ 299 бұйрығына
қосымша

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

Роман Васильевич Скляр	-	Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары
Сапархан Кесікбайұлы Омаров	-	Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
Берік Шолпанқұлұлы Шолпанқұлов	-	Қазақстан Республикасының Қаржы бірінші вице-министрі
Жаслан Хасенұлы Мәдиев	-	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі
Ербол Шырақпайұлы Қарашөкеев	-	«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
Игорь Абрамов	-	«Абрамов и партнеры» ЖШС Басқарушы әріптесі, тәуелсіз директор
Майкл Вайнштейн	-	Еуропа Қайта құру және Даму Банкі елдері стратегиясының жетекшісі, тәуелсіз директор
Йорг Андреас Динкелакер	-	«Германия Федералдық азық-түлік және ауыл шаруашылығы министрлігі жанындағы Қазақстан-Герман аграрлық саяси диалог» жобасының жетекшісі, тәуелсіз директор

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

19.11.2019 г. № 399

Нұр-Сұлтан қаласы город Нур-Султан

О составе Совета директоров 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 8 ноября 2019 года № 838 «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», подпунктом 6) пункта 39 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и на основании письма Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № КГИП-5-9071-КГИП-4759, **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Определить:

1) состав Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Общество) в количестве 8 человек;

2) срок полномочий Совета директоров Общества – 3 года;

2. Избрать членов Совета директоров Общества в составе, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Совету директоров Общества обеспечить избрание Председателя Совета директоров Общества в установленном законодательством порядке.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.

Министр **С. Омаров**

001921

Приложение
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «19» ноября 2019 года № 399

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

Скляр Роман Васильевич	-	Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан
Омаров Сапархан Кесикбаевич	-	Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
Шолпанкулов Берик Шолпанкулович	-	Первый вице-министр финансов Республики Казахстан
Мадиев Жаслан Хасенович	-	Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан
Карашукеев Ербол Шыракпаевич	-	председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Игорь Абрамов	-	управляющий партнер ТОО «Абрамов и партнеры», независимый директор
Майкл Вайнштейн	-	руководитель стратегии стран Европейского Банка Реконструкции и Развития, независимый директор
Йорг Андреас Динкелакер	-	руководитель проекта «Казахстанско-Германский аграрный политический диалог при Федеральном министерстве продовольствия и сельхозполитики Германии», независимый директор

____

14