

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

## Национальный банк Республики Казахстан

20 17 жылғы 26.06 № 20-08/4-565

## 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 22 июня 2017 года № 258.

2. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – о некоторых вопросах акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

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

1) утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

2) признать утратившим силу решение единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 апреля 2010 года №265 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

2) настоящее решение единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правления

Н. Малелов



БАҒЫРЫК  
22.06.2017 г. № 258

ПРИКАЗ

## РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

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

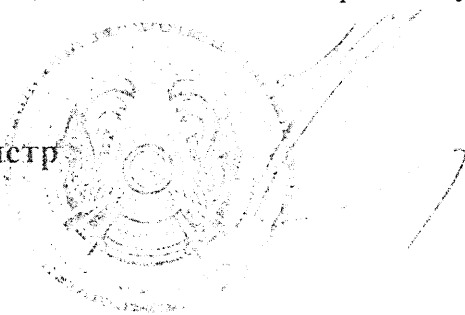
В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 17 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 6) пункта 1 приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан «О предоставлении права подписи» от 28 апреля 2017 года № 186, **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

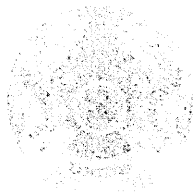
2. Признать утратившим силу решение единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» – приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 апреля 2010 года № 265 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

3. Настоящее решение единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» вступает в силу со дня его подписания.

Первый вице-министр



К. Айтуганов



БҮЙРІК

ІРІКАЗ

22.06.2017 ж. № 258

Астана, 2017

Астана, 2017

## ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ШЕШІМІ

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жарғысы 17-тармағының 2) тармақшасына және «Қол қою құқығын беру туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 186 бұйрығының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес **ШЕШТІМ:**

1. Қоса беріліп отырған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жалғыз акционері – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 15 сәуірдегі № 265 бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы жалғыз акционерінің осы шешімі қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Бірінші вице-министр

Қ. Айтуғанов

