

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 25.04 № 15-06/63

Национальный банк Республики Казахстан

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Эмитент) 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 сообщает о следующих изменениях в составе органов Эмитента:

1) дата принятия решения об изменении состава органа Эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение – уведомление члена Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" – Первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан Кусаинова М.А. от 20 апреля 2016 года №22-2/114-И о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров по его инициативе (в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»). Указанное уведомление получено Советом директоров Эмитента 25 апреля 2016 года;

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен – Совет директоров;

3) суть изменений в составе органа Эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа – досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" Кусаинова Марата Апсеметовича по его инициативе;

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

Сагинтаев Бакытжан Абдирович - Председатель Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро", Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Жамишев Болат Бидахметович - Член Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро", Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;

Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич - Член Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро", Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич - Член Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро", Вице - министр финансов Республики Казахстан;

Малелов Нурлыбек Тулебаевич - Председатель Правления АО "Холдинг "КазАгро", член Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро".

Тохтаров Олжас Танирбергенович - Председатель Совета директоров АО «Банк Астаны», независимый директор;

Шарипов Руслан Исмаилович - Президент объединения юридических и физических лиц «Союз птицеводов Казахстана», независимый директор.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - 0 (новый член Совета директоров не избирался);

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций – 0 (новый член Совета директоров не избирался).

Председатель Правления



Н. Малелов