

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 17 жылғы 30.06 № 20-06/11-590

## 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 27 июня 2017 года № 268.

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

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

1) избрать Султанова Бахыта Турлыхановича – Министра финансов Республики Казахстан членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

2) срок полномочий Султанова Б.Т. в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с момента подписания настоящего решения 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 №05-01/572 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальной управляющий холдинг «КазАгро».

3) настоящее решение единственного акционера вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Правления**

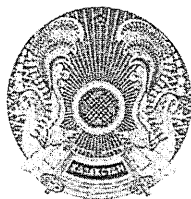


**Н. Малелов**

*Исп.: Жұмабай А.С.*

*Тел.: 705625*

*e-mail: [a.zhumabay@kazagro.kz](mailto:a.zhumabay@kazagro.kz)*



27.06.2017 ж. № 268

## ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ШЕШІМІ

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4 және 5-тармақтарына және 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 377 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 1 маусымдағы № 328 қаулысына және «Қол кою құқығын беру туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 186 бұйрығының 1-тармағы б) тармақшасына сәйкес **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫМ:**

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

2. Б.Т. Сұлтановтың «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімі осы шешімге 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 айқындалған жалпы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі өткен күнге дейін деп есептелсін.

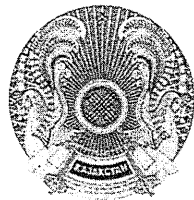
3. Осы жалғыз акционердің шешімі қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының  
Ауыл шаруашылығы  
бірінші вице-министрі



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Қ. АЙТУҒАНОВ



27.06.2017 г. № 268

## РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

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

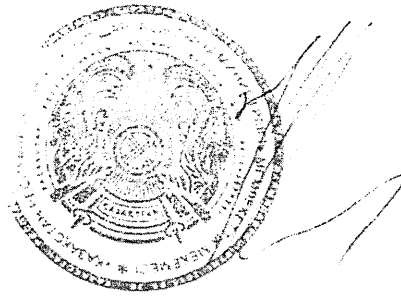
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2017 года № 328 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 377 «О некоторых вопросах состава совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 6) пункта 1 приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 186 «О предоставлении права подписи» **РЕШИЛ:**

1. Избрать Султанова Бахыта Турлыхановича – Министра финансов Республики Казахстан членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

2. Срок полномочий Султанова Б.Т. в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать с момента подписания настоящего решения 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».

3. Настоящее решение единственного акционера вступает в силу со дня его подписания.

**Первый вице-министр  
сельского хозяйства  
Республики Казахстан**



**К. Айтуганов**