

«ҚАЗАГРО» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

БҰЙРЫҚ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

ПРИКАЗ

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

18 09.01. 1-П

010000, город Астана, проспект Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 ____ жылғы ____ № ____

**«ҚазАгро» холдингі» АҚ
Корпоративтік оқиғаларының
2018 жылға арналған
күнтізбесін бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 60-бабы 7) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ (бұдан әрі - Холдинг) Жарғысының 156-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Холдингтің корпоративтік есептілігін басқару жүйесін қалыптастыру және тиімді жұмыс істеу мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрыққа қоса берілген «ҚазАгро» холдингі» АҚ Корпоративтік оқиғаларының 2018 жылға арналған күнтізбесі бекітілсін.
2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Басқарма төрағасы

Н. Мәлелов

006482

18 09.01. 1-П

**Об утверждении Календаря
корпоративных событий
АО «Холдинг «КазАгро»
на 2018 год**

В соответствии с подпунктом 7) статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 156 Устава АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг), в целях формирования и эффективного функционирования системы управления корпоративной отчетностью Холдинга **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Календарь корпоративных событий АО «Холдинг «КазАгро» на 2018 год, прилагаемый к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вводится в действие с даты подписания.

Председатель Правления



Н. Малелов

Утвержден приказом
 Председателя Правления
 АО «Холдинг «КазАгро»
 от «09» января 2018 года № 1-17

Календарь корпоративных событий АО «Холдинг «КазАгро» на 2018 год

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения вопроса
1	2	3
1	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2018 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
2	Размещение аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год	до 01 июля
3	<p>1. Утверждение годовой финансовой отчетности Единственным акционером акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»</p> <p>2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества Единственным акционером акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»</p> <p>3. Сообщение о выплате либо невыплате дивидендов за 2017 год по простым акциям АО «Холдинг «КазАгро»</p>	<p style="text-align: center;">до 31 мая или до 31 августа** ** в случае невозможности завершения аудита общества в течение пяти месяцев по окончании финансового года</p>
4	Утверждение отчета по исполнению Плана развития АО «Холдинг «КазАгро»	в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения годовой аудированной финансовой отчетности
5	Выплата купона по второму выпуску еврооблигаций XS1070363343	май
6	Утверждение отчета об итогах размещения облигаций АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP02Y10E812	май-июнь, ноябрь-декабрь
7	Выплата купона по первому выпуску еврооблигаций XS0934609016 (US48668JAA88)	май
8	Выплата полугодового купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP02Y10E812	май-июнь, ноябрь-декабрь
9	Выплата полугодового купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP01Y10E814	июнь-июль, декабрь
10	Утверждение отчета об итогах размещения облигаций АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP03Y15E819	июнь-июль, декабрь

11	Выплата полугодового купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP03Y15E819	
12	Утверждение отчета об итогах размещения облигаций АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP04Y10E818	
13	Выплата полугодового купона по облигациям АО «Холдинг «КазАгро» НИН: KZP04Y10E818	
14	Выплата купона по первому выпуску еврооблигаций XS0934609016 (US48668JAA88)	ноябрь
15	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2 квартал 2018 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
16	Размещение Годового отчета о деятельности АО «Холдинг «КазАгро» за 2017 год	до 31 июля
17	Размещение промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3 квартал 2018 года	в течение шестидесяти дней по истечении отчетного периода
18	Утверждение уточненного Плана развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2017-2021 годы	в течение года
19	Утверждение плана работы Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 2019 год	декабрь
20	О заключении акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сделок с дочерними акционерными обществами, в совершении которых имеется заинтересованность	в течение года
21	Публикация кредитных рейтингов	в течение года
22	Внесение корректировок в План развития АО «Холдинг «КазАгро» на 2017-2021 годы	в течение года
23	Распространение пресс-релизов, проведение пресс-брифингов по мере возникновения информационных событий в рамках деятельности АО «Холдинг «КазАгро»	в течение года