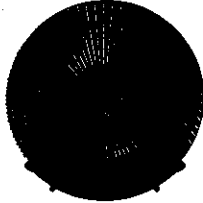


Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

050000, г. Алматы, Айтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

17.07.09 № 10-01-12/7 384/14658

АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»

010000, г. Астана,
ул. Кенесары, 36

На исх. № 13-09/И-611 от 02.07.09 г.

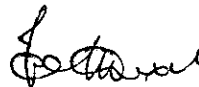
**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - общество), произвело замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с изменением наименования и местонахождения общества и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр изменений в проспект с отметкой Агентства о его регистрации.

Обращаем внимание, что обществу необходимо внести изменения в проспект выпуска акций в связи с изменением местонахождения.

Кроме того, обществом нарушены требования пункта 4 статьи 9 закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

И.о. Председателя

 Кожыметов К.Б.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 272-08-42.

«КазАгро» Ұлттық
басқарушы холдингі» АҚ
Кіріс № 11-611
2009 ж. "24" ОА
парақ саны 11 түпнұсқа

№ 0035686



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

17 июля 2009 года

г. Алматы

A5502

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело замену свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества «**Национальный управляющий холдинг «КазАгро»**» (Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, ул. Кенесары, д.36), зарегистрированного Департаментом юстиции города Астаны 13 мая 2009 года за № 25246-1901- АО.

Выпуск разделен на 159.953.677 (сто пятьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь) **простых** акций, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ1C55020016**.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **A5502**.

По состоянию на 31 января 2009 года размещено и оплачено 153.976.877 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) **простых** акций, уставный капитал сформирован в размере 153.976.877.000 (сто пятьдесят три миллиарда девятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования и местонахождения общества.

И.о. Председателя



К.Б. Кожаметов К.Б.

Серия С

№ 0001977

Изменения и дополнения в ПРОСПЕКТ выпуска акций

Полное наименование общества:

**Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг
«КазАгро»**

Сокращенное наименование общества:

АО «Холдинг «КазАгро»

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций»

1. Внести в проспект выпуска акций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» следующие изменения:

1) слово «Нацхолдинг» по тексту заменить словом «Холдинг»;

2) пункт 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1. Наименование акционерного общества.

Полное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы.

Сокращенное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» холдингі» АҚ.

Полное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Сокращенное наименование общества на русском языке - АО «Холдинг «КазАгро».

Полное наименование общества на английском языке – Joint Stock Company «KazAgro» National Management Holding».

Сокращенное наименование общества на английском языке - JSC «KazAgro» Holding»;

Предыдущее наименование.

Полное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы

Сокращенное наименование общества на государственном языке - «ҚазАгро» Ұлтхолдингі» АҚ

Полное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Национальный холдинг «КазАгро»

Сокращенное наименование общества на русском языке - АО «Нацхолдинг «КазАгро»

Полное наименование общества на английском языке – joint stock company «National Holding «KazAgro»

Сокращенное наименование общества на английском языке - JSC «National Holding «KazAgro»

Изменения внесены на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2009 года № 297 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года №1247» и в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства РК от 30 апреля 2009 года № 267.

3) пункт 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

АО «Национальный холдинг «КазАгро» зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 15 января 2007 года, свидетельство о государственной регистрации № 25246-1901-АО.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» прошло процедуру перерегистрации Департаментом юстиции города Астаны 13 мая 2009 года, свидетельство о государственной перерегистрации № 25246-1901-АО.»;

4) пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

12. Совет директоров акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров):

Совет директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - Холдинг):

1. *Шукеев Умирзак Естаевич – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, Председатель Совета директоров, 1964 г.р.;*

2. *Толуханов Даурен Айтмухаметович – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, 1976 г.р.;*

3. *Жамишев Болат Бидахметович – Министр финансов Республики Казахстан, 1957 г.р.;*

4. *Куришбаев Ахылбек Кажигулович – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, 1961 г.р.;*

5. *Султанов Бахыт Турлыханович – Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 1971 г.р.;*

6. *Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – Председатель Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», 1968 г.р.;*

7. *Джеймс Пенни – независимый директор, 1964 г.р.;*

8. *Розинов Василий Самойлович – независимый директор, 1966 г.р.;*

9. *Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович – независимый директор, 1966 г.р.;*

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству:

| № п/п | Фамилия, имя, при наличии - отчество | Должности |
|-------|--------------------------------------|--|
| 1. | Шукеев Умирзак Естаевич | с 2004-2006 гг. Аким города Астаны; |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>с 2006 – 2007 гг. Аким Южно-Казахстанской области; с 09. 2007 г. – 03. 2009 г. Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. С 03. 2009 г. - по настоящее время Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.</p> |
| 2 | <p>Толеуханов Даурен Айтмухаметович</p> | <p>с 2006 – 2007 гг. Заместитель директора департамента Европы и Америки Министерства иностраннных дел Республики Казахстан. с 2007 – 2008 гг. Советник Министра иностраннных дел Республики Казахстан. с 03.2008 – 11.2008 гг. Президент АО «Центр развития торговой политики» Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. с ноября 2008 года – по настоящее время Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.</p> |
| 3. | <p>Жамшиев Болат Бидахметович</p> | <p>с 2004 – 2006 гг. Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; в 2006 г. советник Председателя Управления по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан; с 2006 – 2007 гг. заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития – Управляющий директор по проектной деятельности; с ноября 2007 г. – по настоящее время Министр финансов Республики Казахстан.</p> |
| 4. | <p>Куришбаев Ахылбек Кажигулович</p> | <p>в 2002-2005 гг. - Вице-Министр сельского хозяйства Республики Казахстан.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p><i>в 2006 году - возглавил департамент науки Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.</i></p> <p><i>с 2007 г. - 04.2008 г.</i></p> <p><i>Вице-Министр сельского хозяйства Республики Казахстан;</i></p> <p><i>с апреля 2008 г. – по настоящее время</i></p> <p><i>Министр сельского хозяйства Республики Казахстан.</i></p> |
| 5. | <i>Султанов Бахыт Турлыханович</i> | <p><i>с 02.2006 г. - 01.2007 г.</i></p> <p><i>Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан;</i></p> <p><i>с 01.2007 г. - 08.2008 г.</i></p> <p><i>Вице-министр финансов Республики Казахстан;</i></p> <p><i>с августа 2007 г. - по настоящее время</i></p> <p><i>Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.</i></p> |
| 6. | <i>Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич</i> | <p><i>с 04.2004 г. - 09.2006 г.</i></p> <p><i>Зам.акима города Астана;</i></p> <p><i>с 09.2006 г. - 09.2007 г.</i></p> <p><i>Зам.акима Южно-Казахстанской области;</i></p> <p><i>с 09.2007 г. - 11.2008 г.</i></p> <p><i>Зам.руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;</i></p> <p><i>с ноября 2008 г. - по настоящее время</i></p> <p><i>Председатель Правления АО «Нацхолдинг «КазАгро».</i></p> |
| 7. | <i>Джеймс Пенни</i> | <p><i>с 1998 г. – по настоящее время</i></p> <p><i>Darwin Strategy Consulting Ltd, Managing Director.</i></p> |
| 8. | <i>Розинов Василий Самойлович</i> | <p><i>с января 2001 г. - по настоящее время</i></p> <p><i>Генеральный директор ТОО «Иволга-Холдинг».</i></p> |
| 9. | <i>Тлеубаев Нурлан Сактапбергенович</i> | <p><i>с 1998 г. - по настоящее время</i></p> <p><i>Президент Объединения юридических лиц «Зерновой Союз Казахстана».</i></p> |

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества:
акций, принадлежащих членам совета директоров, нет.

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

акций, принадлежащих членам совета директоров, нет.

5) изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1287» от 27 июня 2007 года № 538 в состав Совета директоров вместо Исакова Саната Касымовича – независимого директора акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро» был включен Ергожин Даулет Едилович - Вице-министр финансов Республики Казахстан. В целях исполнения указанного постановления Правительства решением Единственного акционера (приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 июля 2007 года № 425) в состав Совета директоров избран Ергожин Даулет Едилович – Вице-министр финансов Республики Казахстан, полномочия Исакова Саната Касымовича – независимого директора досрочно прекращены;

в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 октября 2007 года № 643 в реализацию постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1287» от 24 сентября 2007 года № 829, в состав Совета директоров вместо Вице-министров включены первые руководители Министерств сельского хозяйства, финансов, экономики и бюджетного планирования. Независимый директор Сартбаев Медет Максutowич исключен из состава Совета директоров;

Министр финансов Республики Казахстан Коржова Наталья Артемовна вышла из состава Совета директоров в соответствии с требованием третьего абзаца раздела 5 Меморандума об основных принципах деятельности АО «Национальный холдинг «КазАгро», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247, на основании Указа Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2007 года № 439, по причине ее освобождения от должности Министра.»;

в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1287» от 28 марта 2008 года № 298 (приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 234) в состав Совета директоров вместо Коржовой Натальи

Артемовны был включен Жамишев Болат Бидахметович - Министр финансов Республики Казахстан;

в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1287» от 11 июня 2008 года № 576 (приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 июля 2008 года № 422) в состав Совета директоров вместо Есимова Ахметжана Смагуловича был включен Куришбаев Ахылбек Кажигулович – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, председатель;

во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 1287» от 7 ноября 2008 года № 1024, приказа Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 ноября 2008 года № 696 сформирован новый состав Совета директоров;

в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 729 прекращены полномочия Председателя Правления акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро» Смаилова Алихана Асхановича, Председателем Правления акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро» избран Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич.

в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2009 года № 266 членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» избран Толеуханов Даурен Айтмухаметович – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, изменена должность Председателя Совета директоров Шукеева Умирзака Естаевича согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 399.

5) пункт 12-1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«12-1. Комитеты совета директоров общества (при наличии).

Комитет мониторинга, контроля и анализа Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (создан на основании решения Совета директоров Холдинга от 2 марта 2009 года № 7).

Комитет наделен следующими функциями:

- 1) рассматривает представленные Правлением Холдинга отчеты по целевому и эффективному использованию государственных средств, выделенных на стабилизацию экономики, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6;

- 2) на основании отчетов, представленных Правлением Холдинга, производит изучение и анализ движения государственных средств, выделенных в рамках Плана мероприятий;
- 3) рекомендует Совету директоров Холдинга проведение контрольных мероприятий по законному использованию выделенных средств;
- 4) подтверждает представленные Правлением Холдинга отчеты по использованию государственных средств, выделенных на стабилизацию экономики, либо не подтверждает данные отчеты в целом либо частично, с представлением информации в Совет директоров Холдинга и в Рабочую группу по осуществлению мониторинга и контроля за целевым, законным и эффективным использованием средств Национального фонда РК, выделяемых для обеспечения мероприятий по стабилизации экономики и финансовой системы, созданную в соответствии с распоряжением Президента Республики Казахстан.»;

б) пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя правления:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Год рождения |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич | Председатель Правления | 1968 г.р. |
| 2. | Мусина Лилия Сакеновна | Заместитель Председателя | 1956 г.р. |
| 3. | Бейсенгалиев Берик Турсынбекович | Заместитель Председателя | 1966 г.р. |
| 4. | Нурпеисов Жаркын Бегешович | Управляющий директор | 1979 г.р. |
| 5. | Орынбаев Марат Турмаханович | Управляющий директор | 1961 г.р. |
| 6. | Байнаков Рахмет Газизович | Управляющий директор | 1975 г.р. |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|------------------|
| 7. | <i>Аманбаев Жолдымурат Ермуханович</i> | <i>Управляющий директор</i> | <i>1957 г.р.</i> |
| 8. | <i>Искаков Марлен Нурахметович</i> | <i>Управляющий директор</i> | <i>1971 г.р.</i> |
| 9. | <i>Малелов Нурлыбек Тулебаевич</i> | <i>Управляющий директор</i> | <i>1971 г.р.</i> |

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий:

| № п/п | Фамилия, имя, при наличии – отчество | Должности |
|--------------|---|---|
| 1. | <i>Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич</i> | <p><i>с 04.2004 г. - 09.2006 г.</i> <i>Зам. акима города Астана;</i> <i>с 09.2006 г. - 09.2007 г.</i> <i>Зам. акима Южно-Казахстанской области;</i> <i>с 09.2007 г. - 11.2008 г.</i> <i>Зам. руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;</i> <i>с ноября 2008 г. – по настоящее время</i> <i>Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</i> Основные полномочия: 1) в рамках, определенных п.100 Устава Холдинга; 2) представление интересов Холдинга в органах управления акционерных обществ, государственные пакеты акций которых переданы в собственность Холдингу.</p> |
| 2. | <i>Мусина Лилия Сакеновна</i> | <p><i>с 1999 года - 02.2007 года</i> <i>Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Вице-министр;</i> <i>с 02.2007 года - 07.2007 года</i> <i>АО «Национальный холдинг «КазАгро»,</i> <i>Управляющий директор;</i> <i>с 07.2007 года - по настоящее время</i> <i>Заместитель Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</i> Основные полномочия:</p> |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| | | <p>1) участие в принятии решений Правления по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Холдинга;</p> <p>2) представление интересов Холдинга в органах управления акционерных обществ, государственные пакеты акций которых переданы в собственность Холдингу.</p> |
| 3. | Бейсенгалиев Берик Турсынбекович | <p>с 03.2004 года - 06.2004 года АО «АТФ Банк» г.Алматы, Управляющий директор;</p> <p>с 06.2004 года - 07.2006 года АО «АТФ Банк» г.Алматы, Первый заместитель Председателя Правления;</p> <p>с 07.2006 года - 01.2009 года инвестиционная компания «ASTANA CAPITAL Investment Group» г.Астана, Генеральный директор;</p> <p>с 01.2009 года - по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».</p> <p>Основные полномочия:</p> <p>1) участие в принятии решений Правления по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Холдинга;</p> <p>2) вопросы реализации инвестиционных проектов АПК;</p> <p>3) мониторинг кредитных портфелей, управление активами дочерних компании.</p> |
| 4. | Нурпеисов Жаркын Бегешович | <p>с 06.2005 г. - 10.2006 г. ТОО «Астана-Орнек», первый заместитель директора, директор;</p> <p>с 10.2006 г.-12.2006 г. заместитель директора ТОО «Молоток».</p> <p>с 12.2006 г.-01.2007 г. Аким Торткольского сельского округа Ордабасинский р-н. ЮКО.</p> <p>с 01.2007 г. - 10.2007 г. Департамент финансов Южно-Казахстанской области, заместитель директора департамента;</p> <p>с 10.2007 г. - 11.2008 г.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p><i>Канцелярия Премьер-Министра РК, советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;</i></p> <p><i>с 12.2008 г. - по настоящее время</i> <i>АО «Нацхолдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Управляющий директор.</i></p> <p>Основные полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) участие в принятии решений Правления по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Холдинга;</i><i>2) контроль и организация основных функций и задач, возложенных на Правовой департамент Холдинга;</i><i>3) представление интересов Холдинга в органах управления акционерных обществ, государственные пакеты акций которых переданы в собственность Холдингу.</i> |
| 5. | <p><i>Орынбаев Марат Турмаханович</i></p> | <p><i>с 2003 года - 2006 год</i> <i>АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», начальник Административного управления;</i></p> <p><i>с 2006 года - 16.07.2007 год</i> <i>АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», Директор представительства в г. Астана;</i></p> <p><i>с 16.07.2007 года – по настоящее время</i> <i>АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Управляющий директор.</i></p> <p>Основные полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) участие в принятии решений Правления по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Холдинга;</i><i>2) представление интересов Холдинга в органах управления акционерных обществ, государственные пакеты акций которых переданы в собственность Холдингу;</i><i>3) контроль и организация основных функций и задач, возложенных на Департамент стратегии, корпоративного развития и международного</i> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <i>сотрудничества и Департамент сводно-аналитической информации.</i> |
| 6. | <i>Байнаков Рахмет Газизович</i> | <p><i>с 2003 года - 01.2007 г.</i> <i>Министерство финансов Республики Казахстан, начальник управления правительственных займов и государственных гарантий Департамента государственного долга и кредитования, заместитель Директора Департамента государственного долга и кредитования, Директор Департамента государственного заимствования и международных финансовых отношений;</i></p> <p><i>с 01.2007 г. – по настоящее время</i> <i>АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»</i> <i>Управляющий директор.</i></p> <p>Основные полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) участие в принятии решений Правления по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Холдинга;</i><i>2) представление интересов Холдинга в органах управления акционерных обществ, государственные пакеты акций которых переданы в собственность Холдингу.</i><i>3) контроль и организация основных функций и задач, возложенных на Департамент корпоративных финансов Холдинга.</i> |
| 7. | <i>Аманбаев Жолдымурат Ермуханович</i> | <p><i>с 01.2005 г. - 09.2006 г.</i> <i>Директор Департамента экономики и бюджетного планирования г. Астана;</i></p> <p><i>с 09.2006 г. - 09.2007 г.</i> <i>Директор Департамента экономики и бюджетного планирования ЮКО;</i></p> <p><i>с 09.2007 г. - 11.2008 г.</i> <i>Канцелярия Премьер-Министра РК, советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;</i></p> <p><i>с 12.2008 г. - по настоящее время</i> <i>АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»,</i> <i>Управляющий директор.</i></p> |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| | | <p>Основные полномочия: 1) участие в принятии решений Правления по вопросам, не отнесенным к компетенции других органов Холдинга; 2) контроль и организация основных функций и задач, возложенных на Финансовый департамент, Департамент бухгалтерского учета и отчетности и Административный департамент Холдинга.</p> |
| 8. | Искаков Марлен Нурахметович. | <p>с 05.2006 – 01.2009 г. Председатель Совета Директоров АО «Abadan Investmens» с 11.2007 г. - 12.2008 г. Советник Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению активами «Самрук», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; с 02.2009 г. – 03.2009 г. Советник Председателя Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»; с 04.2009 г. – по настоящее время. Управляющий директор АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»; Основные полномочия: 1) реализация кадровой политики и повышения квалификации работников Холдинга и ДАО; 2) взаимодействие с центральными и местными органами государственного управления по вопросам своей компетенции; 3) контроль и организация основных функций и задач, возложенных на Департамент мониторинга кредитного портфеля.</p> |
| 9. | Малелов Нурлыбек Тулебаевич | <p>с 09.2004 г. – 06.2006 г. Директор филиала АО «АТФ банк» в г.Алматы; с 08.2006 г. - 02.2007 г. Советник Председателя Правления АО «Альянс банк»; с 04.2007 г. – 02.2009 г. Директор ТОО «ASTANA CAPITAL»; с 02.2009 г. – по настоящее время. АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Национальный управляющий холдинг</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>«КазАгро»; Управляющий директор;</i></p> <p>Основные полномочия:</p> <p>1) координация работы по формированию эффективной системы мониторинга реализации инвестиционных проектов дочерними акционерными обществами, входящими в состав Холдинга, координацию и действий Холдинга и его дочерних компаний по реализации инвестиционных проектов, проведению экспертизы предполагаемых к реализации инвестиционных проектов с учетом оценки рисков по проектам, предоставлению информации по инвестиционной деятельности дочерних компаний, мониторингу прорывных проектов в рамках Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана», формированию предложений по инвестиционной деятельности Холдинга;</p> <p>2) взаимодействие с центральными и местными органами государственного управления по вопросам своей компетенции;</p> <p>3) контроль и организация основных функций и задач, возложенных на Департамент инвестиционных проектов.</p> |
|--|--|---|

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества:

акций, принадлежащих членам правления, нет.»;

5) пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«15. Организационная структура акционерного общества.

1) структурные подразделения акционерного общества:

- Служба внутреннего аудита
- Корпоративный секретарь
- Пресс-служба
- Департамент сводно-аналитической информации
- Департамент стратегии, корпоративного развития и международного сотрудничества
- Департамент инвестиционных проектов
- Правовой департамент
- Департамент управления рисками

- Департамент корпоративных финансов
- Финансовый департамент
- Департамент бухгалтерского учета и отчетности
- Департамент по управлению человеческими ресурсами
- Административный департамент
- Департамент информационных технологий
- Департамент мониторинга кредитного портфеля ДАО;

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств акционерного общества:

Общее количество сотрудников Холдинга на 1 июня 2009 года составляет 85 человек;

3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в процентах:

Сотрудники Холдинга не являются акционерами общества;

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения):

| № п/п | Фамилия, имя, Отчество | Должность | Год рождения |
|-------|---|---|--------------|
| 1. | Абдильманова Танзила Габдылгасыровна | Руководитель Службы внутреннего аудита | 1980 г.р. |
| 2. | Киселев Артем Айбулатович | Корпоративный секретарь | 1980 г.р. |
| 3. | Алин Бауржан Султанмахмудович | Директор Департамента сводно-аналитической информации | 1975 г.р. |
| 4. | Сарыбаев Нармухан Калкаманович | Директор Департамента инвестиционных проектов | 1980 г.р. |
| 5. | Байканова Айгуль Маратовна | Директор Правового департамента | 1964 г.р. |
| 6. | Мергалиева Разия Вилисовна | Директор Департамента управления рисками | 1966 г.р. |
| 7. | Джауханов Марат Камалбекович | Директор Департамента корпоративных финансов | 1976 г.р. |
| 8. | Абдрахманова Бакытгуль Тлеубаевна | Директор Финансового департамента | 1971 г.р. |
| 9. | Жумабаева | Директор Департамента | 1976 г.р. |

| | | | |
|-----|--|--|------------------|
| | <i>Светлана Рамазановна</i> | <i>бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер</i> | |
| 10. | <i>Конуршин Диас Нуртаевич</i> | <i>Директор Административного департамента</i> | <i>1963 г.р.</i> |
| 11. | <i>Рахметов Нурлыбек Жексенович</i> | <i>Директор Департамента информационных технологий</i> | <i>1980 г.р.</i> |
| 12 | <i>Саурбаева Сауле Дауленбайкызы</i> | <i>Директор Департамента мониторинга кредитного портфеля ДАО</i> | <i>1975 г.р.</i> |
| 13 | <i>Ибадуллаев Абдулла Сабиевич</i> | <i>Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами</i> | <i>1967 г.р.</i> |

б) сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения):

Руководителей филиалов и представительств АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» не имеется.»;

2. Остальные положения проспекта выпуска акций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» оставить без изменений.

Председатель Правления



А. Мамытбеков

Главный бухгалтер

С. Жумабаева

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Т. Абдильманова

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қоғамның толық атауы:

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы

Қоғамның қысқартылған атауы:

«ҚазАгро» холдингі» АҚ

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде көрсетілген акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар ұсыну еместігін білдіреді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын, қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды».

1.«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы проспектісіне келесі өзгерістер енгізілсін:

- 1) мәтін бойынша «Ұлттық холдинг» деген сөз «Холдинг» деген сөзбен ауыстырылсын;
- 2) 1-бөлімнің 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын.

1. Акционерлік қоғамның атауы:

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы;

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы – «ҚазАгро» холдингі» АҚ;

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Қоғамның орыс тіліндегі қысқаша атауы - АО «Холдинг «КазАгро»;

Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы - joint stock company «KazAgro» National Management Holding».

Қоғамның ағылшын тіліндегі қысқаша атауы – JSC «KazAgro» Holding».

Бұрынғы атауы.

Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы - «ҚазАгро» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы;

Қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы – «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ

Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы - акционерное общество «Национальный холдинг «КазАгро»;

Қоғамның орыс тіліндегі қысқаша атауы - АО «Нацхолдинг «КазАгро»;

Қоғамның ағылшын тіліндегі толық атауы – joint stock company «National Holding «KazAgro»

Қоғамның ағылшын тіліндегі қысқаша атауы - JSC «National Holding «KazAgro»

Өзгерістер «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының негізінде және ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2009 жылғы 30 сәуірдегі № 267 бұйрығына сәйкес енгізілді.

- 3) 1-бөлімнің 2-тармағы келесі редакцияда жазылсын.

2. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

«ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ Астана қаласының Әділет департаменті 2007 жылғы 15 қаңтарда тіркеген, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №25246-1901-АҚ.

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ қайта тіркеу рәсімдері Астана қаласының Әділет департаменті 2009 жылғы 13 мамырда өтті, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №25246-1901-АҚ.

4) 2-бөлімнің 12-тармағы келесі редакцияда жазылсын.

12. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі:

қоғамның директорлар кеңесі төреғасының және мүшелерінің аты-жөні, бар болса әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып);

«ҚазАгро» Ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Ұлттық холдинг) Директорлар кеңесінің құрамы:

1. Шөкеев Өмірзақ Естайұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің бірінші орынбасары, төраға, 1964 ж.т.
2. Төлеуханов Даурен Айтмухаметұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министірінің кенесінің басшысының орынбасары, 1976 ж.т.
3. Жәмішев Болат Бидахметұлы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі, 1957 ж.т.
4. Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлы - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі, 1961 ж.т.
5. Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі, 1971 ж.т.
6. Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы - «ҚазАгро» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, 1968 ж.т.
7. Джеймс Пенни –тәуелсіз директор, 1964 ж.т.
8. Розинов Василий Самойлович - тәуелсіз директор, 1966 ж.т.
9. Тілеубаев Нұрлан Сақтапбергенұлы - тәуелсіз директор, 1966 ж.т.

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;

| № n/n | Аты-жөні, болса тегі | Лауазымдары |
|----------|-------------------------|---|
| 1. | Шөкеев Өмірзақ Естайұлы | 2004-2006 жылдары. Астана қаласының әкімі; 2006 – 2007 жылдары. Оңтүстік-Қазақстан облысының әкімі; 2007-03.2009 жылдары. Қазақстан Республикасы Премьер- Министірінің орынбасары. 2009 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін |

| | | |
|----|---|--|
| | | <i>Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары.</i> |
| 2 | <i>Төлеуханов Даурен Айтмухаметович</i> | 2006 – 2007 жылдары <i>Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрілігінің Еуропа және Америка департаментінің директорының орынбасары.</i> 2007 – 2008 жылдары <i>Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің кеңесшісі.</i> 03. 2008 – 11. 2008 жылдары <i>Қазақстан Республикасы индустрия және сауда министрілігінің «Сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ Президенті.</i> 2008 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін <i>Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңесінің басшысының орынбасары.</i> |
| 3. | <i>Жәмішев Болат Бидахметұлы</i> | 2004 – 2006 жылдары. <i>Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасы;</i> 2006 жылы. <i>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басшылық қызметін қамтамасыз ету жөніндегі Басқарма төрағасының кеңесшісі;</i> 2006 – 2007 жылдары. <i>Еуразия Даму Банкі Басқарма төрағасының орынбасары – Жобалау қызметінің басқарушы директоры;</i> 2007 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін <i>Қазақстан Республикасы Қаржы министрі</i> |
| 4. | <i>Күрішбаев Ақылбек Қажыгүлұлы</i> | 2002-2005 жылдары. <i>Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі;</i> 2006 жылы - Қазақстан Республикасы |

| | | | |
|----|--------------------------|---------|---|
| | | | <p>Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ғылым департаментін басқарды; 2007 - 04.2008 жылдары. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі; 2008 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі;</p> |
| 5. | Сұлтанов Тұрлыханұлы | Бақыт | <p>02.2006 - 01.2007 жылдары. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің төрағасы; 01.2007 - 08.2007 жылдары. Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі; 2007 жылғы тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі.</p> |
| 6. | Мамытбеков Сарыбайұлы | Асылжан | <p>04.2004 жылдан бастап - 09.2006 жылға дейін. Астана қаласы әкімінің орынбасары; 09.2006 жылдан бастап - 09.2007 жылға дейін. Оңтүстік-Қазақстан облысы әкімінің орынбасары; 09.2007 жылдан бастап - 11.2008 жылға дейін. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңесі Басшысының орынбасары; 2008 жылғы қарашадан бастап-қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.</p> |
| 7. | Джеймс Пенни | | <p>1998 жылдан бастап – қазіргі уақытқа дейін Darwin Strategy Consulting Ltd, Managing Director.</p> |
| 8. | Розинов | Василий | <p>2001 жылғы қаңтардан бастап –</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | <i>Самойлович</i> | <i>қазіргі уақытқа дейін «Иволга-Холдинг» ЖШС Бас директоры.</i> |
| 9. | <i>Тілеубаев Нұрлан Сақтапбергенұлы</i> | <i>1998 жылдан бастап – қазіргі уақытқа дейін «Қазақстанның Астық Одағы» Заңды тұлғалар Бірлестігінің Президенті.</i> |

3) акционерлік қоғам орналастырылған акциялардың жалпы саны мен директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың проценттік ара қатынасы;

директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі акциялар, жоқ.

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен проценттік ара қатынасы;

директорлар кеңесі мүшелерінің иелігіндегі акциялар, жоқ.

5) директорлар кеңесінің (бақылау кеңесі) құрамындағы өткен екі жыл ішіндегі өзгеріс және оның себептері:

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 желтоқсандағы № 1287 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 маусымдағы № 538 Қаулысына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры – Искаков Санат Қасымұлының орнына Қазақстан Республикасы Қаржы вице-министрі Ерғожин Дәулет Еділұлы енгізілді.

Көрсетілген Үкімет қаулысын орындау мақсатында Жалғыз акционердің шешімімен (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2007 жылғы 6 шілдегі № 425 бұйрығы) Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы вице-министрі Ерғожин Дәулет Еділұлы сайланды, тәуелсіз директор - Ысқақов Санат Қасымұлының өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 желтоқсандағы № 1287 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 қыркүйектегі № 829 қаулысын іске асыру мақсатындағы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2007 жылғы 24 қазандағы № 643 бұйрығына сәйкес, Директорлар кеңесінің құрамына Вице-министрлердің орнына Ауыл шаруашылығы, Қаржы, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрліктерінің басшылары енгізілді. Тәуелсіз директор – Сартбаев Медет Мақсұтұлы Директорлар кеңесі құрамынан шығарылды;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 желтоқсандағы № 1287 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 наурыздағы № 298 қаулысына сәйкес (Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2008 жылғы 17 сәуірдегі № 234 бұйрығы), Директорлар кеңесінің құрамына Коржова Наталья Артемовнаның орнына Қазақстан Республикасы Қаржы министрі – Жәмішев Болат Бидахметұлы кірді;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 желтоқсандағы № 1287 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 576 қаулысына сәйкес (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2008 жылғы 4 шілдедегі № 422 бұйрығы), Директорлар кеңесінің құрамына Есімов Ахметжан Смағұлұлының орнына Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі – Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлы кірді, және Директорлар кеңесінің төрағасына сайлау ұсынылды;

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 желтоқсандағы № 1287 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 қарашадағы № 1024 қаулысын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2008 жылғы 11 қарашадағы № 696 бұйрығымен Директорлар кеңесінің жаңа құрамы құрылды, оның құрамына:

Шөкеев Өмірзақ Естайұлы, Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы, Розинев Василий Самойлович, Тілеубаев Нұрлан Сақтапбергенұлы кірді;

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2008 жылғы 25 қарашадағы № 729 бұйрығына сәйкес Ұлттық холдинг акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Смайылов Әлихан Асханұлының өкілеттігі тоқтатылды, Ұлттық холдинг акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы болып Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы сайланды.

Қазақстан Республикасы шаруашылығы министрінің 2009 жылғы 30 сәуірдегі № 266 бұйрығына сәйкес «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ директорлар кеңесінің мүшесіне Төлеуханов Даурен Айтмухаметұлы кірді, 2009 жылғы 25 наурыздағы № 399 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес директорлар кеңесінің төрағасы Шукеев Өмірзақ Естайұлының қызметі өзгертілді.

12-1. Қоғамдардың Директорлар кеңесінің комитеттері (бар болса).

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің мониторингі, бақылау және талдау комитеті (Холдингтің Директорлар кеңесінің 2009 жылғы № 7 шешімі негізінде құрылды).

Комитет мынадай функцияларды атқарады:

- 1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 6 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес экономиканы тұрақтандыруға*

бөлінген мемлекеттік қаражатты мақсатты әрі тиімді пайдалану бойынша Холдингтің Басқармасы берген есепті қарайды;

- 2) Холдингтің Басқармасы ұсынған есептердің негізінде Іс-шаралар жоспары шеңберінде бөлінген мемлекеттік қаражаттың қозғалысын зерттеп және талдау жасайды;
- 3) Холдингтің Директорлар кеңесіне бөлінген қаражатты заңды пайдалану жөнінде бақылау шараларын жүргізуді ұсынады;
- 4) Экономиканы тұрақтандыруға бөлінген мемлекеттік қаражатты пайдалану жөніндегі Холдингтің Басқармасы ұсынған есепті растайды, немесе осы есептерді Холдингтің Директорлар кеңесіне және Қазақстан Республикасы Президентінің өкіміне сәйкес құрылған экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету үшін бөлінген ҚР Ұлттық қорының қаражатын мақсатты, заңды және тиімді пайдалануға мониторинг және бақылау жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі Жұмыс тобына ақпарат беру арқылы толығымен немесе жартылай растайды.»;

13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы:

1) акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні, бар болса – әкесінің аты не акционерлік қоғамның алқалы атқару органының әрбір мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, бар болса әкесінің аты, туған жылы;

| № n/n | Аты-жөні, тегі | Лауазымы | Туған жылы |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. | Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы | Басқарма төрағасы | 1968 |
| 2. | Мусина Лилия Сәкенқызы | Басқарма Төрағасының орынбасары | 1956 |
| 3. | Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы | Басқарма Төрағасының орынбасары | 1966 |
| 4. | Нүрпейісов Жарқын Бегешұлы | Басқарушы директор | 1979 |
| 5. | Орынбаев Марат Тұрмаханұлы | Басқарушы директор | 1961 |
| 6. | Байнақов Рахмет Ғазизұлы | Басқарушы директор | 1975 |
| 7. | Аманбаев Жолдымұрат Ермұханұлы | Басқарушы директор | 1957 |
| 8. | Искаков Марлен Нұрахметұлы | Басқарушы директор | 1971 |
| 9 | Малелов Нұрлыбек Төлебайұлы | Басқарушы директор | 1971 |

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерің көрсете отырып хронологиялық тәртіппен соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі;

| № | Аты-жөні, болса-тегі | Лауазымдары |
|---|----------------------|-------------|
|---|----------------------|-------------|

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| n/n | | |
| 1. | Мамытбеков Асылжан Сарыбайұлы | <p>04.2004 жылдан бастап - 09.2006 жылға дейін. Астана қаласы әкімінің орынбасары; 09.2006 жылдан бастап - 09.2007 жылға дейін. Оңтүстік-Қазақстан облысы әкімінің орынбасары; 09.2007 жылдан бастап - 11.2008 жылға дейін. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңесі Басшысының орынбасары; 2008 жылғы қарашадан бастап-қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасы.</p> |
| 2. | Мусина Лилия Сәкенқызы | <p>1999 жылдан бастап 02.2007жылға дейін Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрлігі, Вице-министр; 02.2007 ж. бастап 07.2007 ж. дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы, Басқарушы директор; 07.2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;</p> |
| 3. | Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы | <p>03.2004 – 06.2004 жылдары. Алматы қ., «АТФ Банкі» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры; 06.2004 – 07.2006 жылдары. Алматы қ., «АТФ Банкі» АҚ</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | <p>Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары; 07.2006 – 01.2009 жылдары. «ASTANA CAPITAL Investment Group» инвестициялық компанияның бас директоры; 01.2009 жылдан қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.</p> |
| <p>4.</p> | <p><i>Нұрпейісов Жарқын Бегешұлы</i></p> | <p>06.2005 – 10.2006 жылдары. «Астана-Өрнек» ЖШС директордың бірінші орынбасары, директор; 10.2006 – 12.2006 жылдары. «Молоток» ЖШС директордың орынбасары. 12.2006-01.2007 жылдары. Оңтүстік облысы Ордабасы ауданы Төрткөл ауылдық округінің әкімі. 01.2007 – 10.2007 жылдары. Оңтүстік-Қазақстан облысының Қаржы департаменті, департамент директорының орынбасары; 10.2007 – 11.2008 жылдары. ҚР Премьер-Министрінің Кеңесі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының кеңесшісі; 12.2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директор.</p> |
| <p>5.</p> | <p><i>Орынбаев Марат Тұрмаханұлы</i></p> | <p>2003 жылдан 2006 жылға дейін</p> |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| | | <p>«Экспорттық несиелер мен инвестицияларды қамсыздандыру бойынша мемлекеттік қамсыздандыру корпорациясы» акционерлік қоғамы, Әкімшілік басқармасының бастығы; 2006 жылдан 16.07.2007 жылға дейін «Экспорттық несиелер мен инвестицияларды қамсыздандыру бойынша мемлекеттік қамсыздандыру корпорациясы» акционерлік қоғамы, Астана қаласындағы өкілдіктің директоры; 16.07.2007 жылдан – осы уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ басқарушы директор.</p> |
| 6. | Байнақов Рахмет Ғазизұлы | <p>2003 жылдан 01.2007 жылға дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, мемлекеттік қарыз және несиелеу Департаментінің үкімет қарыздары мен мемлекеттік кепілдіктер басқармасының бастығы, Мемлекеттік қарыз және несиелеу Департаментінің Директорының орынбасары. Мемлекеттік халықаралық қаржы қатынастары Департаментінің директоры. 01.2007 жылдан қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі АҚ, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директор.</p> |

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 7. | <i>Аманбаев Жолдымұрат Ермұханұлы</i> | <p>01.2005 жылдан 09.2006 жылға дейін. Астана қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры; 09.2006 жылдан 09.2007 жылға дейін. ОҚО Экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры; 09.2007 жылдан 11.2008 жылға дейін. ҚР Премьер-Министрі Кеңесі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Орынбасарының кеңесшісі; 12.2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директор.</p> |
| 8. | <i>Искаков Марлен Нұрахметұлы</i> | <p>06.2003 жылдан 01.2006 жылға дейін ҚР Қаржы Министірлігінің Салық комитетінің төрағасы; 11.2007 жылдан 12.2008 жылға дейін. «Самұрық әл-ауқат қоры» АҚ төрағасының кеңесшісі; 02.2009 жылдан 03.2009 жылға дейін. «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ төрағасының кеңесшісі; 04.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директор;</p> |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 9 | <i>Мәлелов Нұрлыбек Төлебайұлы</i> | <i>06.2004 жылдан 06.2006 жылға дейін</i> <i>Алматы қаласының «АТФ банк» АҚ филиалының директоры;</i> <i>08.2006 жылдан 02.2007 жылға дейін.</i> <i>«Альянс банк» АҚ төрағасының кеңесшісі;</i> <i>04.2007 жылдан 02.2009 жылға дейін.</i> <i>«Astana capital» ЖШС директор;</i> <i>02.2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін</i> <i>«ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ,</i> <i>«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ</i> <i>Басқарушы директор;</i> |
|---|------------------------------------|--|

3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі акциялардың акционерлік қоғамға орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттік ара қатынасы:

Басқарма мүшелеріне тиесілі акциялар жоқ.

3) 2-бөлімнің 15-тармағы келесі редакцияда жазылсын.

«15. Акционерлік қоғамның ұйымдастыру құрылымы.

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:

- *Ішкі аудит қызметі*
- *Корпоративтік хатшы*
- *Баспасөз қызметі*
- *Ақпаратты жинақтау-талдау департаменті*
- *Стратегия, корпоративтік даму және халықаралық ынтымақтастық департаменті*
- *Жобалармен жұмыс жөніндегі департамент*
- *Құқықтық департаменті*
- *Тәуекелді басқару департаменті*
- *Корпоративтік қаржы департаменті*
- *Қаржы департаменті*
- *Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаменті*
- *Адам ресурстарын басқару жөніндегі департамент*
- *Әкімшілік департаменті*
- *Ақпараттық технологиялар департаменті*
- *Несие портфелінің мониторингі департаменті*

2) акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны, соның ішінде акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктеріндегі қызметкерлердің:

Ұлттық басқарушы холдингінің қызметкерлерінің 2009 жылғы I маусымға жалпы саны 85 адамды құрайды;

3) акционерлік қоғамның акцияларын иемденетін акционерлік қоғамның қызметкерлерінің жалпы саны және олардың орналастырылған акциялардың жалпы санындағы сомалық үлесі:

Холдингінің қызметкерлері қоғамның акционерлері болып саналмайды;

4) акционерлік қоғамның бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса – тегі, туған жылы):

| № р/с | Аты-жөні, болса-тегі | Лауазымы | Туған жылы |
|--------------|--|--|-------------------|
| 1. | <i>Әбділманова Тәнзила Ғабдылғасырқызы</i> | <i>Ішкі аудит қызметінің басшысы</i> | <i>1980 ж.т.</i> |
| 2. | <i>Киселев Артем Айболатұлы</i> | <i>Корпоративтік хатшы</i> | <i>1980 ж.т.</i> |
| 3. | <i>Әлин Бауыржан Сұлтанмахмұдұлы</i> | <i>Ақпаратты жинақтау- талдау департаментінің директоры</i> | <i>1975ж.т.</i> |
| 4. | <i>Сарыбаев Нармұхан Қалқаманұлы</i> | <i>Жобалармен жұмыс жөніндегі департаменттің директоры</i> | <i>1980 ж.т.</i> |
| 5. | <i>Байқанова Айгүл Маратқызы</i> | <i>Құқықтық департаментінің директоры</i> | <i>1964 ж.т.</i> |
| 6. | <i>Мерғалиева Рәзия Вилисқызы</i> | <i>Тәуекелді басқару және корпоративтік даму департаментінің директоры</i> | <i>1966 ж.т.</i> |
| 7. | <i>Жауханов Марат Қамалбекұлы</i> | <i>Корпоративтік департаментінің директоры</i> | <i>1976 ж.т.</i> |
| 8. | <i>Әбдрахманова Бақытгүл Тілеубайқызы</i> | <i>Қаржы департаменті</i> | <i>1971 ж.т.</i> |
| 9. | <i>Жұмабаева Светлана Рамазанқызы</i> | <i>Бухгалтерлік есеп жүргізу және Есептілік департаментінің Директоры- бас бухгалтер</i> | <i>1976 ж.т.</i> |
| 10. | <i>Қоңыршин Диас Нұртайұлы</i> | <i>Әкімшілік департаментінің директоры</i> | <i>1963ж.т.</i> |
| 11. | <i>Рахметов Нұрлыбек Жексенұлы</i> | <i>Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры</i> | <i>1980ж.т.</i> |

| | | | |
|----|----------------------------------|--|-----------|
| 12 | Саурбаева Сәуле Дәуленбайқызы | ЕАҚ несие портфелінің мониторингі департаментінің директоры | 1975 ж.т. |
| 13 | Ибадуллаев Абдулла Сабихұлы | Адам ресурстарын басқару жөніндегі департаментінің директоры | 1967 ж.т. |

5) Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер (аты-жөні, болса – тегі, туған жылы):

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары жоқ.»;

2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің қалған ережелері өзгеріссіз қалдырылсын.

Басқарма Төрағасы



А. Мамытбеков

Бас бухгалтер

С. Жұмабаева

Ішкі аудит қызметінің
басшысы

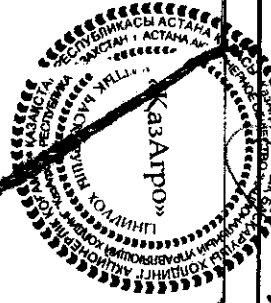
Т. Әбділманова

“Қазақстан Республикасының
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттік”
ТІРКЕДІ
2009 ж. “17” шілде

Председатель Правления

Пронумеровано и пронумеровано

на 31 листе



А. Мамытбеков

[Handwritten signature]