

Проспект выпуска купонных облигаций

Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

АО «Холдинг «КазАгро»

**150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге
150 000 (сто пятьдесят тысяч) именных купонных необеспеченных
облигаций**

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций».

1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Наименование эмитента.

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. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

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» (далее – Холдинг) прошло процедуру перерегистрации Департаментом юстиции города Астаны 13 мая 2009 года, свидетельство о государственной перерегистрации № 25246-1901-АО.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.
620300285992.

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Местом нахождения АО «Холдинг «КазАгро» является: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, проспект Республики, 24, телефон 8(7172) 70 56 20, факс 8(7172) 70 56 89, e-mail: info@kazagro.kz».

6. Банковские реквизиты эмитента.

Расчетный счет № 037467220, открытый в Астанинском региональном филиале АО «Народный банк Казахстана» (БИК 195301603, РНН Банка 031400075489).

Расчетный счет № 038467604, открытый в Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк» (БИК 195301716).

7. Вид деятельности эмитента.

Целью создания Холдинга является реализация государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса (далее – Общества), акции которых находятся в собственности Холдинга.

Предметом деятельности Холдинга является стимулирование развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем эффективного управления Обществами.

В случае, если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Холдинг осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового агентства.

Рейтинги Холдингу и выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан не присваивались.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Филиалы и представительства Холдинга не создавались.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших

(осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Международная консалтинговая компания ТОО «Deloitte», 050059, город Алматы, ул. Фурманова 240-В, является членом:

- Американская торговая палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Палата аудиторов Казахстана;
- Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Международная консалтинговая компания ТОО «Deloitte», 050059, город Алматы, ул. Фурманова 240-В, является членом:

- Американская торговая палата в Казахстане;
- Ассоциация финансистов Казахстана;
- Палата аудиторов Казахстана;
- Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

Кодекс корпоративного управления Холдинга утвержден приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 февраля 2008 года № 113.

2. Органы управления эмитента

12. Структура органов управления эмитента.

- 1) высший орган Холдинга – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- 2) орган управления Холдинга – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган Холдинга – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга – Служба внутреннего аудита;
- 5) иные органы в соответствии с законодательством.

Высший орган Холдинга – Общее собрание акционеров (Единственный акционер).

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Холдинга на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Холдинга (определение количества объявленных акций) или изменении вида размещенных объявленных акций Холдинга;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Холдинга в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Холдинга, а также их изменение;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;

8) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Холдинга;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Холдинга;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Холдинга за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Холдинга;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Холдинга при наступлении случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Холдинга;

13) принятие решения об участии Холдинга в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Холдингу активов;

14) определение формы извещения Холдингом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) принятие решения о заключении Холдингом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом директоров Холдинга;

16) утверждение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционеру информации о деятельности Холдинга, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с законодательством;

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено уставом и законами Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Орган управления Холдинга – Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных Законами Республики Казахстан и уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Правления.

Если иное не установлено законодательством, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Холдинга;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров (вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера);
- 3) принятие решений о выкупе Холдингом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Холдинга;
- 5) представление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Холдинга за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Холдинга;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Холдинга;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления Холдинга;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 9) определение условий выплаты пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и оказания материальной помощи Председателю и членам Правления;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) установление и контроль за соблюдением в Холдинге процедур внутреннего контроля и утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год;
- 12) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на них, утверждение положения о Службе внутреннего аудита;
- 13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение положения о корпоративном секретаре Холдинга;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Холдинга либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Холдинга в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов;

16) принятие решений о создании комитетов Совета директоров, определение порядка их формирования и работы, составов, деятельности и полномочий, утверждение положений о них;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Холдинга и утверждение положений о них;

18) принятие решения о приобретении Холдингом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) увеличение обязательств Холдинга на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

20) выбор регистратора Холдинга в случае расторжения договора с прежним регистратором Холдинга;

21) определение информации о Холдинге или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Холдингом имеется заинтересованность;

23) утверждение плана развития, а также отчета о его исполнении;

24) оценка реализации плана развития;

25) утверждение бюджета Холдинга, а также внесение в него изменений и дополнений;

26) утверждение штатной численности Холдинга;

27) утверждение порядка подготовки, оформления, принятия, введения в действие, изменения и дополнения внутренних нормативных документов Холдинга, а также их классификатора;

28) определение политики по управлению рисками;

29) утверждение лимитов и нормативов отдельных видов административных расходов Холдинга;

30) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Холдинга;

31) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Холдингом;

32) формирование единой (в том числе по отраслям деятельности дочерних организаций) финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической политики дочерних организаций при разработке их стратегий и планов развития;

33) принятие решения об участии Холдинга в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Холдингу активов;

34) иные вопросы, предусмотренные Законами Республики Казахстан и уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Исполнительный орган Холдинга – Правление.

Правление является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Холдинга. Правление возглавляет Председатель Правления.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Холдинга, не отнесенным законодательством и уставом к компетенции других органов Холдинга и его должностных лиц, в том числе:

1) обеспечивает исполнение обязательств Холдинга по сделкам, заключаемым от имени Холдинга в порядке, установленном законодательством и уставом;

2) утверждает структуру и штатное расписание Холдинга с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Холдинга в соответствии с классификатором, утвержденным Советом директоров;

4) принимает решения об увеличении обязательств Холдинга на сумму, составляющую от 2 до 10 процентов от размера собственного капитала Холдинга;

5) в целях размещения временно свободных денег принимает решение о приобретении или отчуждении ценных бумаг, в том числе акций, составляющих не более десяти процентов от уставного капитала эмитента, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с перечнем, установленным Правительством Республики Казахстан;

6) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной идентификации Холдинга;

7) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акции (доля участия в уставном капитале) которого принадлежит Холдингу;

8) принимает решения по иным вопросам деятельности Холдинга, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга – Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Холдинга;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Холдинга.

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета):

в Совет директоров Холдинга входят:

- Сагинтаев Бакытжан Абдирович – Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр регионального развития Республики Казахстан, 1963 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 20.02.2013 г., Председатель Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 22.02.2013 г.;

- Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, 1968 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 11.11.2008 г.;

- Жамишев Болат Бидахметович – Министр финансов Республики Казахстан, 1957 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 11.11.2008 г.;

- Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро», 1968 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 12.09.2012 г.;

- Кусаинов Марат Апсеметович – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 1965 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 20.02.2013 г.;

2) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения независимых членов совета директоров и дата вступления этих лиц в должности:

независимые члены Совета директоров Холдинга:

- Джорджо Понци – независимый директор, 1947 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 31.01.2011 г.;

- Розинов Василий Самойлович – независимый директор, 1966 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 11.11.2008 г.;

- Грамцов Андреас – независимый директор, 1979 г.р., член Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» с 13.03.2012 г.;

3) должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 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.	Сагинтаев Бакытжан Абдирович	30.09.2008 г. – 20.01.2012 г. Аким Павлодарской области 20.01.2012 г. – сентябрь 2012 г. Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан сентябрь 2012 г. – январь 2013 г. Первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан»

		с 16.01.2013 г. по настоящее время Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр регионального развития Республики Казахстан
2.	Жамишев Болат Бидахметович	с 13.11.2007 г. по настоящее время Министр финансов Республики Казахстан
3.	Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич	22.11.2008 г. – 11.04.2011 г. Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро» с 11.04.2011 г. по настоящее время Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
4.	Айтжанов Дулат Нулиевич	26.11.2008 г. – 20.05.2011 г. председатель Правления АО «КазАгроФинанс» 01.06.2011 г. – 01.02.2012 г. советник ТОО «Астана-Агро-АА» 16.03.2012 г. – 12.09.2012 г. советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан с 12.09.2012 г. по настоящее время председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»
5.	Кусаинов Марат Апсеметович	06.02.2006 г. – 18.03.2010 г. Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 19.03.2010 г. – февраль 2013 г. Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан с 06.02.2013 г. по настоящее время Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
6.	Джорджо Понци	с 05.01.1994 г. по настоящее время президент компании «Agrotechnica S.r.l», Итальянская Республика
7.	Розинов Василий Самойлович	с 03.01.2001 г. по настоящее время генеральный директор ТОО «Иволга- Холдинг»
8.	Грамцов Андреас	август 2008 г. – июль 2010 г. консультант ГФА Консалтинг групп, Федеративная Республика Германия август 2010 г. – октябрь 2010 г. ведущий специалист Федерального Министерства сельского хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей Германии с ноября 2010 г. по настоящее время научный сотрудник проекта «Казахстано- Германский аграрно-политический диалог»

4) участие каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия:

члены Совета директоров Холдинга не имеют акций Холдинга и его дочерних акционерных обществ.

5) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет и причины:

в соответствии с решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро», оформленным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 марта 2011 года № 05-3/129, досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» Искалиева Ерхата Сериковича;

в соответствии с решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро», оформленным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 апреля 2011 года № 05-1/202, досрочно прекращены полномочия Куришбаева Ахылбека Кажигуловича в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», изменена должность члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича, членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» избран Бейсенгалиев Берик Турсынбекович - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с 22 сентября 2011 года на основании письменного уведомления Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» досрочно прекращены полномочия Тлеубаева Нурлана Сактапбергеновича в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»;

в соответствии с решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро», оформленным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 05-1/572, с 11 ноября 2011 года члены Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», за исключением Бишимбаева Куандыка Уалихановича, переизбраны на новый срок. Также с 11 ноября 2011 года членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» избран Искандиров Абай Мукашевич – вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан;

в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с 30 декабря 2011 года на основании письменных уведомлений Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» досрочно прекращены полномочия Шукеева Умирзака Естаевича и Толеуханова Даурена Айтмухаметовича в качестве членов Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»;

в соответствии с решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 18 января 2012 года № 2 Председателем Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» избран Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич;

в соответствии с решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро», оформленным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 31-1/100 «О некоторых вопросах

акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», определен состав Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» в количестве 9 человек, Ахметов Серик Ныгметулы – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан и Грамцов Андреас – научный сотрудник проекта "Казахстано-Германский аграрно-политический диалог" избраны членами Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»;

в соответствии с решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 20 августа 2012 года № 7 Председателем Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» избран Ахметов Серик Ныгметулы;

в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 сентября 2012 года № 12-1/452 досрочно прекращены полномочия Бейсенгалиева Берика Турсынбековича в качестве Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», членом Совета директоров и Председателем Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» избран Айтжанов Дулат Нулиевич;

в соответствии с решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» - приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 октября 2012 года № 10-1/517 досрочно прекращены полномочия Ахметова Серика Ныгметовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» избран Кушербаев Крымбек Елеуович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

в соответствии с решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 22 октября 2012 года № 9 Председателем Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» избран Кушербаев Крымбек Елеуович – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с 8 января 2013 года на основании письменного уведомления Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» досрочно прекращены полномочия Баймуратова Ерлана Уразгельдиевича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

в соответствии с решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» – приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 февраля 2013 года № 10-1/89 досрочно прекращены полномочия Кушербаева Крымбека Елеуовича и Искандирова Абая Мукашевича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», членами Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» избраны Сагинтаев Бакытжан Абдирович – Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр регионального развития Республики Казахстан и Кусаинов Марат Апсеметович – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

в соответствии с решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 22 февраля 2013 года № 5 Председателем Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» избран Сагинтаев Бакытжан Абдирович – Первый Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр регионального развития Республики Казахстан.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

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 (далее – План мероприятий);

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 о результатах проведенного мониторинга, анализа и контроля 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.

14. Исполнительный орган эмитента.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Год рождения
1.	Айтжанов Дулат Нулиевич	Председатель Правления	1968 г.р.
2.	Мусина Лилия Сакеновна	Заместитель Председателя Правления	1956 г.р.

3.	Махажанов Даурен Сабитович	Заместитель Председателя Правления	1980 г.р.
4.	Омаров Тобылбек Есенжолович	Управляющий директор – руководитель аппарата (член Правления)	1963 г.р.
5.	Байканова Айгуль Маратовна	Директор Правового департамента – член Правления	1964 г.р.

2) должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, 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.	Айтжанов Дулат Нулиевич	<p>26.11.2008 г. – 20.05.2011 г. Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;</p> <p>01.06.2011 г. – 01.02.2012 г. советник ТОО «Астана-Агро-АА»;</p> <p>16.03.2012 г. – 12.09.2012 г. советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;</p> <p>с 12.09.2012 г. по настоящее время Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Основные полномочия: Председатель Правления действует на основании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и устава АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Непосредственно координирует деятельность Департамента риск- менеджмента, Правового департамента, Департамента внутреннего контроля кредитно-инвестиционной деятельности, советников и главного менеджера- помощника Председателя Правления.</p>
2.	Мусина Лилия Сакеновна	<p>с 09.07.2007 г. по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Основные полномочия: Непосредственно координирует деятельность Департамента сводной отчетности и международного сотрудничества и управляющего директора,</p>

		курирующего деятельность Департамента стратегии и разработки новых программ и Департамента корпоративного развития.
3.	Махажанов Даурен Сабитович	26.10.2009 г. – 14.04.2011 г. заместитель Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»; 15.04.2011 г. – 11.10.2012 г. Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»; с 23.10.2012 г. по настоящее время заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро». Основные полномочия: Непосредственно координирует деятельность Департамента информационных технологий и управляющих директоров, курирующих деятельность Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Финансового департамента, Департамента кредитования, Департамента по работе с отраслевыми дочерними акционерными обществами.
4.	Омаров Тобылбек Есенжолович	28.10.2007 г. – 04.12.2009 г. Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; 28.04.2010 г. – 18.11.2012 г. Советник Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; с 19.11.2012 г. по настоящее время управляющий директор – руководитель аппарата (член Правления) АО «Холдинг «КазАгро». Основные полномочия: координирует деятельность Департамента административного и кадрового обеспечения, Департамента по связям с общественностью.
5.	Байканова Айгуль Маратовна	06.08.2007 г. – 18.11.2012 г. Директор Правового департамента АО «Холдинг «КазАгро»; с 19.11.2012 г. по настоящее время Директор Правового департамента – член Правления АО «Холдинг «КазАгро». Основные полномочия: Непосредственно руководит деятельностью Правового департамента.

3) участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов

коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия:

члены Правления Холдинга не имеют акций (долей участия) Холдинга и его дочерних организаций.

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации).

Полномочия Правления Холдинга не передавались другим коммерческим организациям.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

1) члены Совета Директоров:

– вознаграждение за последние 3 месяца: не выплачивалось;

– планируемый размер вознаграждения за последующие 12 месяцев: 1206,3 тыс. тенге (с учетом налогов и других обязательных платежей);

2) члены Правления:

– вознаграждение за последние 3 месяца: в виде оклада – 21771,2 тыс. тенге (с учетом налогов и других обязательных платежей), в виде премиальной части – не выплачивалось;

– планируемый размер вознаграждения за последующие 12 месяцев: в виде оклада – 79200 тыс. тенге (с учетом налогов и других обязательных платежей), в виде премиальной части – не предусмотрено.

17. Организационная структура эмитента.

1) структурные подразделения акционерного общества:

- *Служба внутреннего аудита*
- *Корпоративный секретарь*
- *Советники Председателя Правления*
- *Помощник Председателя Правления*
- *Пресс-служба*
- *Департамент сводно-аналитической информации и международного сотрудничества*
- *Департамент стратегии и корпоративного развития*
- *Департамент инвестиционных проектов*
- *Правовой департамент*
- *Департамент риск-менеджмента*
- *Департамент корпоративных финансов*
- *Финансовый департамент*
- *Департамент бухгалтерского учета и отчетности (Управление бухгалтерского учета и отчетности, Управление кредитного администрирования)*
- *Департамент по управлению человеческими ресурсами*
- *Административный департамент*
- *Департамент информационных технологий*

- Департамент мониторинга кредитного портфеля ДАО
- Департамент разработки кредитных продуктов;

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

общее количество сотрудников Холдинга на 6 декабря 2010 года составляет 90 человек;

3) 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.	Кан Светлана Владимировна	Корпоративный секретарь	1985 г.р.
3.	Острикова Дарина Константиновна	Директор Департамента сводно- аналитической информации и международного сотрудничества	1979 г.р.
4.	Сарыбаев Нармухан Калмаханович	Директор Департамента инвестиционных проектов	1980 г.р.
5.	Байканова Айгуль Маратовна	Директор Правового департамента	1964 г.р.
6.	Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна	Директор Департамента риск-менеджмента	1976 г.р.
7.	Джауханов Марат Камалбекович	Директор Департамента корпоративных финансов	1976 г.р.
8.	Баймаронова Орынбасар Олжабаевна	Директор Финансового департамента	1975 г.р.
9.	Жумабаева Светлана Рамазановна	Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер	1976 г.р.
10.	Конуришин Диас Нуртаевич	Директор Административного департамента	1963 г.р.
11.	Барков Павел Константинович	Директор Департамента информационных технологий	1987 г.р.
12.	Омаров Нурлан Жоламанович	Директор Департамента мониторинга кредитного портфеля ДАО	1977 г.р.
13.	Ибадуллаев Абдулла Сабиевич	Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами	1967 г.р.
14.	Калкаманов Сакен Амангельдинович	Пресс-секретарь Пресс-службы	1980 г.р.
15.	Жусупова Назгуль Мухамедгалиевна	Директор Департамента разработки кредитных продуктов	1972 г.р.

3. Акционеры (участники) и аффилированные лица эмитента

18. Акционеры (участники) эмитента.

Единственным учредителем является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (государственное учреждение «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», регистрационный номер - 3960-1901-ГУ, код ОКПО - 38656223, РНН - 031400130617, адрес: г. Астана, район Сарыарка, проспект Победы, дом 11), которому принадлежит 100% всех размещенных акций Холдинга.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга и представляющим интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

№ п/п	Наименование юридического лица.	Процентное соотношение акций эмитента в уставном капитале.
1.	<p>Акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация» Место нахождения: г.Астана, район Сарыарка, ул. Московская, 29/3. Вид деятельности: закуп, формирование, учет, организация хранения, обновление, перемещение, реализация зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки; осуществление отдельных видов банковских операций, в том числе выдача займов; реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; Председатель Правления - Азимов Руслан Джумабаевич.</p>	100 %
2.	<p>Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» Место нахождения: г.Астана, район Сарыарка, ул. Желтоксан, дом 28а. Вид деятельности: организация сети кредитных товариществ и их кредитование; деятельность, связанная с реализацией залогового имущества и сельхозпродукции, полученной в счет погашения</p>	100 %

	<p>выданных средств; консультирование и информационное обслуживание кредитных товариществ; кредитование инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению, снабжению и сбыту сельскохозяйственной продукции; кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности;</p> <p>Председатель Правления – Кажакметов Дауренбек Ниязбекович.</p>	
3.	<p>Акционерное общество «КазАгроФинанс» Место нахождения: г.Астана, район Сарыарка, ул. Кенесары, дом 51, вп-4. Вид деятельности: лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе; кредитование и оказание финансовых и иных услуг субъектам агропромышленного комплекса; участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса;</p> <p>Председатель Правления – Малелов Нурлыбек Тулебаевич.</p>	100 %
4.	<p>Акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Место нахождения: г.Астана, район Есиль, пр. Туран 19/1. Вид деятельности: финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнение программ развития сельского хозяйства; реализация правительственных и межправительственных программ по поддержке сельскохозяйственного сектора; привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации собственных проектов в агропромышленном комплексе; разработка и реализация инвестиционных и инновационных проектов в агропромышленном комплексе; кредитование малого и среднего агропромышленного бизнеса, объектов рыночной инфраструктуры на селе; реализация залогового имущества и сельхозпродукции, полученной в счет погашения выданных средств; участие, организация и проведение в Республике Казахстан и за рубежом выставок, ярмарок, выставок-продаж, аукционов, торгов для демонстрации и продажи сельскохозяйственной техники, оборудования, запасных частей; при наличии соответствующих</p>	100 %

	лицензий предоставление займов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности; осуществление лизинговой деятельности; Председатель Правления – Атамкулова Гульназ Турехановна.	
5.	Акционерное общество «Мал өнімдері корпорациясы» Место нахождения: г. Астана, район Алматы, ул. Иманбаевой, дом 5а. Вид деятельности: организация и проведение заготовки сырья, продуктов животного происхождения и живого скота; организация и проведение переработки сырья и продуктов животного происхождения; организация откорма и доразведения сельскохозяйственных животных путем создания современных откормочных площадок с развитой инфраструктурой; поставка на экспорт и внутренний рынок сырья, продуктов животного происхождения и живого скота; развитие инфраструктуры экспорта сельскохозяйственных животных путем создания карантинных экспортных площадок; осуществление закупочных операций и ценовых интервенций животноводческой продукции в целях регулирования цен на внутреннем рынке и защиты интересов населения; импорт сырья и продуктов животного происхождения с целью их последующей переработки и реализации, а также импорт работ и услуг для переработки сырья и продуктов животного происхождения; приобретение (в том числе импорт) специализированного автотранспорта, технологического оборудования по переработке сырья и продуктов животного происхождения для собственных нужд либо с целью последующей реализации; предоставление в лизинг в установленном законодательством порядке оборудования по переработке животноводческой продукции, специализированного автотранспорта, сельскохозяйственных животных; Председатель Правления – Солюлёв Александр Анатольевич.	100 %
6.	Акционерное общество «КазАгроГарант» Место нахождения: г.Астана район Сарыарка ул. Желтоксан 38/1 офис 4. Вид деятельности: гарантирование исполнения обязательств по зерновым распискам хлебоприемного предприятия, заключившего с обществом договор участия, перед держателем зерновой расписки;	99,502 %

	<p>гарантирование исполнения обязательств по хлопковым распискам хлопкоперерабатывающей организации, заключившей с обществом договор участия, перед держателем хлопковой расписки; инвестиционная деятельность;</p> <p>Председатель Правления – Нурпеисов Жаркын Бегешович.</p>	
7.	<p>Акционерное общество «Казагромаркетинг» Место нахождения: г.Астана, мкр. Акбулак 3 ул. 40-1 дом 25. Вид деятельности: маркетинговые исследования рынков сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; взаимодействие с маркетинговыми центрами Содружества Независимых Государств и стран дальнего зарубежья; обеспечение функционирования информационно-маркетинговой системы агропромышленного комплекса; обеспечение маркетинговой информацией сельхозтоваропроизводителей; предоставление аналитической информации по сельскому хозяйству государственным органам; Организация и проведение выставок и ярмарок, обучающих семинаров и тренингов для субъектов агропромышленного комплекса; информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса; оказание содействия в развитии биржевой торговли в агропромышленном комплексе;</p> <p>И.о. Председателя Правления – Мухамеджанов Нурлан Мырзабекович.</p>	100 %

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

В настоящее время Холдинг не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

Сведения о других аффилированных лицах Холдинга приведены в Приложении 1.

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

Сделки с лицами, являющимися по отношению к Холдингу аффилированными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за последний год не заключались.

4. Описание деятельности эмитента

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

В соответствии со статьей 16 Закона «О государственном регулировании развития АПК и сельских территорий» специализированные организации создаются в целях обеспечения субъектов агропромышленного комплекса отдельными видами услуг, отсутствующими или слабо представленными на конкурентном рынке.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Контрактов, соглашений, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Холдинга, не имеется.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

Лицензий, патентов, разрешений, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, не имеется.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

К моменту регистрации выпуска облигаций реализация продукции (выполнение работ, услуг) Холдингом не осуществлялась.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

К позитивным факторам, влияющим на доходность можно отнести:

- государственная поддержка деятельности Холдинга;
- сформированная широкая сеть региональных представительств дочерних акционерных обществ по оказанию услуг субъектам АПК;
- многолетний положительный опыт работы дочерних акционерных обществ в поддержке развития сельскохозяйственного сектора и агропромышленного комплекса.

К негативным факторам, влияющим на доходность можно отнести:

- социально ориентированная направленность деятельности Холдинга - не ориентирована на максимизацию прибыли;
- высокие риски финансирования сельскохозяйственной отрасли в силу возможного неурожая, низкой ликвидности активов сельхозтоваропроизводителей, подверженности рынков сельхозпродукции резким ценовым колебаниям и т.д.

Поскольку Холдинг осуществляет управление акционерными обществами его доходность формируют дивиденды, уплачиваемые данными акционерными обществами. Таким образом, на уровень доходности Холдинга напрямую влияют факторы, влияющие на доходность продаж (работ, услуг) управляемых акционерных обществ.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

К моменту регистрации выпуска облигаций реализация продукции (выполнение работ, услуг) Холдингом не осуществлялась.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:

деятельность эмитента носит постоянный характер;

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

к моменту регистрации выпуска облигаций реализация продукции (выполнение работ, услуг) Холдингом не осуществлялась;

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента.

сведений о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента, нет;

4) будущие обязательства:

увеличения обязательств Холдинга в прогнозируемом периоде, за исключением данного займа не планируется;

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах:

к моменту регистрации выпуска облигаций Холдинг в судебных процессах не участвовал;

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года:

уполномоченными государственными органами и/или судом административные санкции на Холдинг и его должностных лиц не налагались;

7) факторы риска:

- макроэкономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в стране (неблагоприятное развитие экономики страны);
- риск, связанный с изменением политической ситуации в стране и изменениями в законодательстве Республики Казахстан;

- кредитный риск – риск возникновения потерь, вследствие неполного, ненадлежащего, несвоевременного исполнения заемщиком своих договорных обязательств по погашению основного долга и процентов по кредиту;
- отраслевой риск – риск, связанный с кредитованием сельскохозяйственного производства (неурожай, падеж скота, засуха, колебание цен на сельскохозяйственную продукцию);

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент:

другой информации о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент, нет.

5. Финансовое состояние

Данные раздела приводятся по предварительным итогам по состоянию на 31 декабря 2008 года, в тенге.

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

№ п/п	Нематериальный актив	Остаточная стоимость
1.	Аналитические исследования	69 715 000
	Итого:	69 715 000

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 31 декабря 2008 года:

№ п/п	Виды основных средств	Первоначальная стоимость	Увеличение стоимости	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Toyota «Land Cruiser»100 X	6 498 326	110 000	618 888,16	5 989 437,84
2.	Автомобиль Ford Mondeo	3 029 080	60 000	306 514,08	2 782 565,92
3.	Автомобиль Ford Mondeo	3 029 080	60 000	306 514,08	2 782 565,92
4.	Микроавтобус VW Caravelle	6 199 000	60 000	627 279,77	5 631 720,23
	Итого:				17 186 289,91

32. Инвестиции.

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»	153 476 877 000
1.1.	АО «Аграрная кредитная корпорация»	34 697 361 000
1.2.	АО «КазАгрогарант»	2 687 152 000
1.3.	АО «КазАгроМаркетинг»	1 845 263 000
1.4.	АО «КазАгроФинанс»	48 265 039 000
1.5.	АО «Мал Өнімдері корпорациясы»	15 154 636 000
1.6.	АО «НК «Продкорпорация»	42 220 451 000
1.7.	АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»	8 606 975 000
	Итого:	153 476 877 000

Инвестиционный портфель Холдинга на 31.12.2008 года составил **977643 401** тенге.

33. Дебиторская задолженность.

Общая сумма дебиторской задолженности перед Холдингом составляет **33 357 550** тенге.

Список наиболее крупных дебиторов Холдинга по состоянию на 31 декабря 2008 года:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма
1.	ТОО «KZ FIRST CONSULTING»	9 000 000
2.	ТОО «Кенес Эдвайзери Групп»	6 306 000
3.	ТОО «Научно-исследов. институт инновации и реинжиниринга»	3 660 000
4.	ООО «БСКол МАГ КОНСАЛТИНГ»	3 588 450
5.	ТОО «Synergy Co»	3 022 500
6.	ТОО «SUCCES K»	2 670 000
7.	ТОО «SUNNY FIELD COMMUNICATIONS»	2 261 400
8.	ТОО «Бизнес Эксперт-М»	2 010 000
9.	ТОО «Издательский дом Акарман»	579 200
10.	ОО «ИЦ Казахстанский пресс-клуб»	260 000

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента.

По состоянию на 31.12.2008 года размер собственного капитала составил **154 424 267 347** тенге, размер уставного капитала **153 976 877 000** тенге.

35. Займы.

На момент регистрации выпуска облигаций Холдинг займов не привлекал.

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).

Общий размер кредиторской задолженности Холдинга составляет **15 467 338** тенге. При этом текущие обязательства по налогам и пенсионным отчислениям составили **6 535 593** тенге.

Список наиболее крупных кредиторов Холдинга по состоянию на 31 декабря 2008 года:

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма
1.	ТОО «CBS Public»	2 239 059,52
2.	ТОО «Издательский дом Акарман»	1 678 250
3.	ТОО «SUCCES K»	904 380,94
4.	АО «Казагромаркетинг»	874 480
5.	ТОО «Kazinvestconsulting»	751 000
6.	ТОО «Диалог-Консалтинг»	750 000
7.	ТОО «Кенес Эдвайзери Групп»	630 600
8.	ГЦТ «Астанателеком» Ф-л АО «Казахтелеком»	583 774,01
9.	ТОО «АйДжиЭм»	360 000
10.	ИП Казаков	159 700

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершённых финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

1. Размер чистого дохода за 2007 год составил **218 810 610** тенге.

2. Размер предварительного чистого дохода за 2008 год составил **437 072 872** тенге.

36-2. Лавередж.

$$\frac{15\,509 \text{ (обязательства)}}{154\,424\,267 \text{ (собственный кап.)}} = 0,0001$$

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента зарегистрированных до даты принятия решения о выпуске облигаций.

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество

выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска:

Выпуск облигаций Холдинга будет осуществляться впервые.

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска:

1. Первая эмиссия ценных бумаг (акций):

300 000 (триста тысяч) штук - простых акций.

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за номером А 5502 от 23 января 2007 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

Первый выпуск акций оплачен единственным учредителем в полном объеме.

2. Вторая эмиссия ценных бумаг (акций):

95 711 477 (девяносто пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста семьдесят семь) штук - простых акций.

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 95 411 477 000 (девяносто пять миллиардов четыреста одиннадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) тенге.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за номером А 5502 от 13 апреля 2007 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

Второй выпуск акций оплачен единственным учредителем в полном объеме.

3. Третья эмиссия ценных бумаг (акций):

99 297 677 (девяносто девять миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят семь) штук - простых акций.

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 3 586 200 000 (три миллиарда пятьсот восемьдесят шесть миллионов двести тысяч) тенге.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за номером А 5502 от 15 августа 2007 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

Третий выпуск акций оплачен единственным учредителем в полном объеме.

4. Четвертая эмиссия ценных бумаг (акций):

117 876 877 (сто семнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) штук - простых акций.

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 18 579 200 000 (восемнадцать миллиардов пятьсот семьдесят девять миллионов двести тысяч) тенге.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за номером А 5502 от 30 января 2008 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

Четвертый выпуск акций оплачен единственным учредителем в полном объеме.

5. Пятая эмиссия ценных бумаг (акций):

152 776 877 (сто пятьдесят два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) штук - простых акций.

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 34.900.000.000 (тридцать четыре миллиарда девятьсот миллионов) тенге.

Количество размещенных акций на 31 июля 2008 года - 134.709.782 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девять тысяч семьсот восемьдесят две) штуки;

Количество не размещенных акций на 31 июля 2008 года – 18 067 095 (восемнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот пять) штук.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за номером А 5502 от 7 апреля 2008 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

6. Шестая эмиссия ценных бумаг (акций):

153 976 877 (сто пятьдесят три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) штук - простых акций.

Объем эмиссии акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге составляет 1 200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

Количество размещенных акций - 134.709.782 (сто тридцать четыре миллиона семьсот девять тысяч семьсот восемьдесят две) штуки;

Количество не размещенных акций – 19 267 095 (девятнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот пять) штук.

Выпуск объявленных акций общества зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за номером А 5502 от 12 сентября 2008 года и внесен в Государственный реестр ценных бумаг.

Акции Холдинга не находятся в обращении и не подлежат выкупу.

Методика выкупа акций утверждена Приказом Министра сельского хозяйства РК от 09.08.2007 года №493.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):

Фактов неисполнения Холдингом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было.

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия:

Отозванные или признанные несостоявшимися выпуски ценных бумаг Холдинга отсутствуют.

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям:

Выпуск облигаций Холдинга будет осуществляться впервые.

б) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов:

За 2007 год по размещенным 99 297 677 (девятью девятью миллионами двести девятью тысяч шестьсот семьдесят семь) штук простых акций, начислено и выплачено дивидендов на сумму 21 881 100 (двадцать один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча сто) тенге.

Размер дивиденда на одну простую акцию составил 0,22 (двадцать два) тиын.

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Торговля ценными бумагами Холдинга на момент регистрации выпуска облигаций не осуществлялась.

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом:

100 % пакет акций Холдинга предоставляет единственному акционеру общества все права, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и Уставом Холдинга для акционера и общего собрания акционеров.

7. Сведения о выпуске облигаций

38. Сведения об облигациях.

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения):

именные купонные, без обеспечения;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости):

- количество выпускаемых облигаций 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;
- общий объем выпуска 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации:

1 000 000 (один миллион) тенге;

4) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям – 0,02% годовых от номинальной стоимости;

дата начала начисления вознаграждения – с первого дня размещения;

периодичность и даты выплаты вознаграждения – выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге два раза в год из расчета временной базы: ежедневно пропорционально на основе 360-дневного года 30 (тридцать) дней в месяце, включая первый, но исключая последний день за соответствующий период, соответственно через каждые 6 месяцев, начиная с даты начала размещения до срока ее погашения путем безналичного перечисления в течение 10 рабочих дней с момента наступления обязательства по выплате вознаграждения;

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

срок обращения – 15 (пятнадцать) лет с даты начала размещения;

дата начала размещения – датой начала размещения является шестой рабочий день после получения свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций;

способ погашения облигаций – погашение облигаций производится по номинальной стоимости (в тенге) одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую дате погашения облигаций, в течение 10 рабочих дней после окончания срока обращения путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций;

5-1) условия и порядок оплаты облигаций:

оплата облигаций производится безналичным платежом в тенге;

5-2) обеспечение по облигациям: отсутствует;

5-3) выпуск облигаций осуществляется без участия специальной финансовой компании;

5-4) сведения о представителе держателей облигаций: не предусмотрен;

5-6) порядок учета прав по облигациям:

регистратором выступает АО «Фондовый Центр», 050091 г. Алматы, ул. Желтоқсан 79 А, ИИК 5467218 в АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы, Код 15, БИК 190501724, РНН 6007000035664, основной Договор-поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №17/01 от 17 января 2007 года, дополнительное соглашение №17/01 от 3 февраля 2009 года;

5-7) сведения о платежном агенте: не предусмотрен;

б) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:

- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

По решению Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме.

При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления.

Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.

7) дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата вознаграждения, номинальной стоимости и последнего вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока Холдинг не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае задержки выплат вознаграждения или номинала по вине Холдинга, Холдинг начисляет держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

Холдинг освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Холдингом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8) информация об опционах:

опционы не предусмотрены.

39. Конвертируемые облигации:

Облигации не являются конвертируемыми.

40. Способ размещения облигаций.

Срок и порядок размещения облигаций – облигации будут размещаться на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Дата начала и дата окончания размещения облигаций – датой начала размещения является шестой рабочий день после получения свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций. **Облигации размещаются путем продажи Национальному Банку Республики Казахстан.**

41. Использование денег от размещения облигаций.

Привлеченные от размещения облигаций средства Холдинг использует на следующие цели:

- финансирование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Республики Казахстан;
- кредитование субъектов агропромышленного комплекса, в том числе на проведение весенне-полевых и уборочных работ;
- иные цели в рамках реализации Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009–2010 годы, одобренного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085, и/или Плана мероприятий по реализации Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6.

8. Дополнительная информация

42. Ограничения в обращении облигаций.

Облигации размещаются путем продажи Национальному Банку Республики Казахстан.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Затраты, связанные с выпуском облигаций, отсутствуют.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Ознакомиться с копией устава Холдинга, проспектом выпуска облигаций и другими документами можно по адресу: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, проспект Республики, 24, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Информация для инвесторов о деятельности АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» будет публиковаться на веб-сайтах

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан -
<http://www.minagri.kz> и АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
- <http://www.kazagro.kz>.

**Председатель Правления
АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»**

Айтжанов Д.Н.

**Директор Департамента
бухучета и отчетности –
Главный бухгалтер**

Жумабаева С.Р.