



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

2025 жылғы _____ № _____

«Ақпараттық есептеу орталығы» АҚ
010000, Астана қ-сы, Республика даңғылы, 29-үй, тел. (7172) 55-29-81

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

ӨТІНІМ

Осымен «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (БИН 950440000101, Қазақстан, 010000, Астана қ., Сарыарқа ш.а., Мәскеу к-сі, 29/3-үй, (7172) 59-12-44, 59-12-32, 59-12-59, mail@fcc.kz, G.Issatayeva@fcc.kz, www.fcc.kz) «Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат» ақпараттық хабарламаның мәтінін қазақ, орыс тілдерінде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 қаулысымен бекітілген Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларының 2-тармағының 2) тармақшасында берілген ұйғарымға сәйкес бұқаралық ақпарат құралы болып табылатын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында орналастыру/жариялау үшін жолдайды.

№	№ п.п .	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content				
1	2	3	4				
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)						
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат						
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер				
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер				
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.04.2025				
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8, подъезд 3					
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, 3-кіреберіс					
3	вопросы, включенные в повестку дня общего		О некоторых вопросах Совета директоров				

собрания акционеров (участников) эмитента	акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы»
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Султанова Азата Сиражиддиновича, Ахметова Ербола Сабыржановича, Джувашева Асылхана Болатовича, Асланова Виктора Сергеевича, Енкебаева Досыма Көбейұлы, Конкаевой Нургуль Аубакировны, Маишева Кайрата Алембаевича (на основании уведомления о прекращении полномочий). 2. Определить: 1) состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в количестве 5 (пять человек); 2) срок полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом три года с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать членами Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: 1) Султанова Азата Сиражиддиновича – Вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан – представителем уполномоченного органа соответствующей отрасли; 2) Бауыржана Аскаровича Тынысбекова – Заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 3) Джувашева Асылхана Болатовича – Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»; 4) Енкебаева Досыма Көбейұлы – независимым директором; 5) Конкаеву Нургуль Аубакировну – независимым директором. 3. Срок полномочий Султанова А.С., Тынысбекова Б.А., Джувашева А.Б., Енкебаева Д.К., Конкаевой Н.А. определить со дня их избрания и до дня истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, определенного настоящим решением. 4. Признать утратившим силу решение Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» от 30 июня 2020 года №212 в части определения количественного состава Совета директоров АО «НК «Продкорпорация». 5. Настоящий приказ является решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и вступает в силу со дня его подписания.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Азат Сиражиддинұлы Сұлтановтың, Ербол Сабыржанұлы Ахметовтің, Асылхан Болатұлы Джувашевтың, Виктор Сергеевич Аслановтың, Досым Көбейұлы Еңкебаевтың, Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаеваның, Қайрат Әлембайұлы Маишевтың (өкілеттігін тоқтату туралы хабарламаның негізінде) өкілеттіктері тоқтатылсын. 2. Мыналар: 1) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып; 2) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күнінен бастап жалпы 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 2. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып: 1) Азат Сиражиддинұлы Сұлтанов – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі – тиісті саланың уәкілетті органының өкілі; 2) Бауыржан Асқарұлы Тынысбеков – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары – уәкілетті органның мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілі; 3) Асылхан Болатұлы Джувашев – «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы; 4) Досым Көбейұлы Еңкебаев – тәуелсіз директор; 5) Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаева – тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. А.С. Сұлтановтың, Б.А. Тынысбековтің, А.Б.

5		Джувашевтың, Д.К. Еңкебаевтың, Н.Ә. Қоңқаеваның өкілеттік мерзімдері оларды сайлау күнінен бастап және осы шешіммен айқындалған «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін айқындалсын.4.«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 30 маусымдағы №212 «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау бөлігіндегі шешімінің күші жойылды деп танылсын.5.Осы бұйрық «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	приказ №116 от 21.04.2025 г.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	21.04.2025 ж №116 бұйрық
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Басқарма төрағасы

А. Джувашев

Орынд. Әбдірашитова М.С.

Тел. 591-232 (2358)

[[QRCODE]]

Данный электронный документ DOC ID KZHFWUY20251002795541CD082 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZHFWUY20251002795541CD082>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-1-02-1/787 от 24.04.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Получатель (-и)	970740000154
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы Подписано: ДЖУВАШЕВ АСЫЛХАН MIIWVwYJ...tN2bnBh0= Время подписи: 24.04.2025 13:06
	 Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" ЭЦП канцелярии: НУРЖАНОВА РОЗА MIIWwQYJ...s4xDr01OI Время подписи: 24.04.2025 15:11

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

2025 жылғы _____ № _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 950440000101, Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Московская, д.29/3, (7172) 59-12-44, 59-12-32, 59-12-59, mail@fcc.kz, G.Issatayeva@fcc.kz, www.fcc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM) 10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8, подъезд 3
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, 3-кіреберіс

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы»
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Султанова Азата Сиражиддиновича, Ахметова Ербола Сабыржановича, Джувашева Асылхана Болатовича, Асланова Виктора Сергеевича, Енкебаева Досыма Көбейұлы, Конкаевой Нургуль Аубакировны, Маишева Кайрата Алембаевича (на основании уведомления о прекращении полномочий). 2. Определить: 1) состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в количестве 5 (пять человек); 2) срок полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом три года с даты принятия настоящего решения. 3. Избрать членами Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: 1) Султанова Азата Сиражиддиновича – Вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан – представителем уполномоченного органа соответствующей отрасли; 2) Бауыржана Аскаровича Тынысбекова – Заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 3) Джувашева Асылхана Болатовича – Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»; 4) Енкебаева Досыма Көбейұлы – независимым директором; 5) Конкаеву Нургуль Аубакировну – независимым директором. 3. Срок полномочий Султанова А.С., Тынысбекова Б.А., Джувашева А.Б., Енкебаева Д.К., Конкаевой Н.А. определить со дня их избрания и до дня истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, определённого настоящим решением. 4. Признать утратившим силу решение Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» от 30 июня 2020 года №212 в части определения количественного состава Совета директоров АО «НК «Продкорпорация». 5. Настоящий приказ является решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и вступает в силу со дня его подписания.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Азат Сиражиддинұлы Сұлтановтың, Ербол Сабыржанұлы Ахметовтың, Асылхан Болатұлы Джувашевтың, Виктор Сергеевич Аслановтың, Досым Көбейұлы Еңкебаевтың, Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаеваның, Қайрат Әлембайұлы Маишевтың (өкілеттігін тоқтату туралы хабарламаның негізінде) өкілеттіктері тоқтатылсын. 2. Мыналар: 1) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып; 2) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күнінен бастап жалпы 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 3. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып: 1) Азат Сиражиддинұлы Сұлтанов – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі – тиісті саланың уәкілетті органының өкілі; 2) Бауыржан Асқарұлы Тынысбеков – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары – уәкілетті органның мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілі; 3) Асылхан Болатұлы Джувашев – «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы; 4) Досым Көбейұлы Еңкебаев – тәуелсіз директор; 5) Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаева – тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. А.С. Сұлтановтың, Б.А. Тынысбековтың, А.Б. Джувашевтың, Д.К. Еңкебаевтың, Н.Ә. Қоңқаеваның өкілеттік мерзімдері оларды сайлау күнінен бастап және осы шешіммен айқындалған «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін айқындалсын. 4. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 30 маусымдағы №212 «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау бөлігіндегі шешімінің күші жойылды деп танылсын. 5. Осы бұйрық

5			«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.	
		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
	6	иные сведения при необходимости	приказ №116 от 21.04.2025 г.	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	21.04.2025 ж №116 бұйрық	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Председатель Правления

А. Джувашев

Исп. Әбдірашитова М.С.
Тел. 591-232 (2358)

[[QRCODE]]

Данный электронный документ DOC ID KZHFWUY20251002795541CD082 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZHFWUY20251002795541CD082>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-1-02-1/787 от 24.04.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Получатель (-и)	970740000154
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы Подписано: ДЖУВАШЕВ АСЫЛХАН MIIWVwYJ...tN2bnBh0= Время подписи: 24.04.2025 13:06
	 Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" ЭЦП канцелярии: НУРЖАНОВА РОЗА MIIWwQYJ...s4xDr01OI Время подписи: 24.04.2025 15:11

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверяемый посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

2025 жылғы _____ № _____

«Ақпараттық есептеу орталығы» АҚ
010000, Астана қ-сы, Республика даңғылы, 29-үй, тел. (7172) 55-29-81

«Қазақстан қор биржасы» АҚ

ӨТІНІМ

Осымен «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (БИН 950440000101, Қазақстан, 010000, Астана қ., Сарыарқа ш.а., Мәскеу к-сі, 29/3-үй, (7172) 59-12-44, 59-12-32, 59-12-59, mail@fcc.kz, G.Issatayeva@fcc.kz, www.fcc.kz) «Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат» ақпараттық хабарламаның мәтінін қазақ, орыс тілдерінде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 қаулысымен бекітілген Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларының 2-тармағының 2) тармақшасында берілген ұйғарымға сәйкес бұқаралық ақпарат құралы болып табылатын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында орналастыру/жариялау үшін жолдайды.

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / 10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	басталу / from (HH:MM)
		Пример / мысал / example:	09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8, подъезд 3
3		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, 3-кіреберіс
		вопросы, включенные в повестку дня общего	О некоторых вопросах Совета директоров

собрания акционеров (участников) эмитента	акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы»
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Султанова Азата Сиражиддиновича, Ахметова Ербола Сабыржановича, Джувашева Асылхана Болатовича, Асланова Виктора Сергеевича, Енкебаева Досыма Көбейұлы, Конкаевой Нургуль Аубакировны, Маишева Кайрата Алембаевича (на основании уведомления о прекращении полномочий). 2. Определить: 1) состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в количестве 5 (пять человек); 2) срок полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом три года с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать членами Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: 1) Султанова Азата Сиражиддиновича – Вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан – представителем уполномоченного органа соответствующей отрасли; 2) Бауыржана Аскаровича Тыныбекова – Заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 3) Джувашева Асылхана Болатовича – Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»; 4) Енкебаева Досыма Көбейұлы – независимым директором; 5) Конкаеву Нургуль Аубакировну – независимым директором. 3. Срок полномочий Султанова А.С., Тыныбекова Б.А., Джувашева А.Б., Енкебаева Д.К., Конкаевой Н.А. определить со дня их избрания и до дня истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, определенного настоящим решением. 4. Признать утратившим силу решение Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» от 30 июня 2020 года №212 в части определения количественного состава Совета директоров АО «НК «Продкорпорация». 5. Настоящий приказ является решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и вступает в силу со дня его подписания.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Азат Сиражиддинұлы Сұлтановтың, Ербол Сабыржанұлы Ахметовтің, Асылхан Болатұлы Джувашевтың, Виктор Сергеевич Аслановтың, Досым Көбейұлы Еңкебаевтың, Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаеваның, Қайрат Әлембайұлы Маишевтың (өкілеттігін тоқтату туралы хабарламаның негізінде) өкілеттіктері тоқтатылсын. 2. Мыналар: 1) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып; 2) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күнінен бастап жалпы 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 2. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып: 1) Азат Сиражиддинұлы Сұлтанов – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі – тиісті саланың уәкілетті органының өкілі; 2) Бауыржан Асқарұлы Тыныбеков – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары – уәкілетті органның мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілі; 3) Асылхан Болатұлы Джувашев – «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы; 4) Досым Көбейұлы Еңкебаев – тәуелсіз директор; 5) Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаева – тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. А.С. Сұлтановтың, Б.А. Тыныбековтің, А.Б.

5		Джувашевтың, Д.К. Еңкебаевтың, Н.Ә. Қоңқаеваның өкілеттік мерзімдері оларды сайлау күнінен бастап және осы шешіммен айқындалған «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін айқындалсын.4.«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 30 маусымдағы №212 «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау бөлігіндегі шешімінің күші жойылды деп танылсын.5.Осы бұйрық «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	приказ №116 от 21.04.2025 г.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	21.04.2025 ж №116 бұйрық
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Басқарма төрағасы

А. Джувашев

Орынд. Әбдірашитова М.С.

Тел. 591-232 (2358)

[[QRCODE]]

Данный электронный документ DOC ID KZHFWUY20251002795541CD082 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZHFWUY20251002795541CD082>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-1-02-1/787 от 24.04.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Получатель (-и)	970740000154
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы Подписано: ДЖУВАШЕВ АСЫЛХАН MIIWVwYJ...tN2bnBh0= Время подписи: 24.04.2025 13:06
	 Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" ЭЦП канцелярии: НУРЖАНОВА РОЗА MIIWwQYJ...s4xDr01OI Время подписи: 24.04.2025 15:11

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-32, факс: 59-12-83
e-mail: mail@fcc.kz

2025 жылғы _____ № _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 950440000101, Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Московская, д.29/3, (7172) 59-12-44, 59-12-32, 59-12-59, mail@fcc.kz, G.Issatayeva@fcc.kz, www.fcc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM) 10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8, подъезд 3
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, 3-кіреберіс

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы»
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» Султанова Азата Сиражиддиновича, Ахметова Ербола Сабыржановича, Джувашева Асылхана Болатовича, Асланова Виктора Сергеевича, Енкебаева Досыма Көбейұлы, Конкаевой Нургуль Аубакировны, Маишева Кайрата Алембаевича (на основании уведомления о прекращении полномочий). 2. Определить: 1) состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в количестве 5 (пять человек); 2) срок полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом три года с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать членами Совета директоров АО «НК «Продкорпорация»: 1) Султанова Азата Сиражиддиновича – Вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан – представителем уполномоченного органа соответствующей отрасли; 2) Бауыржана Аскарловича Тынысбекова – Заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 3) Джувашева Асылхана Болатовича – Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация»; 4) Енкебаева Досыма Көбейұлы – независимым директором; 5) Конкаеву Нургуль Аубакировну – независимым директором. 3. Срок полномочий Султанова А.С., Тынысбекова Б.А., Джувашева А.Б., Енкебаева Д.К., Конкаевой Н.А. определить со дня их избрания и до дня истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, определённого настоящим решением. 4. Признать утратившим силу решение Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» от 30 июня 2020 года №212 в части определения количественного состава Совета директоров АО «НК «Продкорпорация». 5. Настоящий приказ является решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и вступает в силу со дня его подписания.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Азат Сиражиддинұлы Сұлтановтың, Ербол Сабыржанұлы Ахметовтың, Асылхан Болатұлы Джувашевтың, Виктор Сергеевич Аслановтың, Досым Көбейұлы Еңкебаевтың, Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаеваның, Қайрат Әлембайұлы Маишевтың (өкілеттігін тоқтату туралы хабарламаның негізінде) өкілеттіктері тоқтатылсын. 2. Мыналар: 1) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып; 2) «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күнінен бастап жалпы 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 2. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып: 1) Азат Сиражиддинұлы Сұлтанов – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі – тиісті саланың уәкілетті органының өкілі; 2) Бауыржан Асқарұлы Тынысбеков – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары – уәкілетті органның мемлекеттік мүлік жөніндегі өкілі; 3) Асылхан Болатұлы Джувашев – «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы; 4) Досым Көбейұлы Еңкебаев – тәуелсіз директор; 5) Нұргүл Әубәкірқызы Қоңқаева – тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. А.С. Сұлтановтың, Б.А. Тынысбековтың, А.Б. Джувашевтың, Д.К. Еңкебаевтың, Н.Ә. Қоңқаеваның өкілеттік мерзімдері оларды сайлау күнінен бастап және осы шешіммен айқындалған «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін айқындалсын. 4. «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің 2020 жылғы 30 маусымдағы №212 «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау бөлігіндегі шешімінің күші жойылды деп танылсын. 5. Осы бұйрық

5			«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.	
		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
	6	иные сведения при необходимости	приказ №116 от 21.04.2025 г.	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	21.04.2025 ж №116 бұйрық	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.				
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Председатель Правления

А. Джувашев

Исп. Әбдірашитова М.С.
Тел. 591-232 (2358)

[[QRCODE]]

Данный электронный документ DOC ID KZHFWUY20251002795541CD082 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZHFWUY20251002795541CD082>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 03-1-02-1/787 от 24.04.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Получатель (-и)	970740000154
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы Подписано: ДЖУВАШЕВ АСЫЛХАН MIIWVwYJ...tN2bnBh0= Время подписи: 24.04.2025 13:06
	 Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" ЭЦП канцелярии: НУРЖАНОВА РОЗА MIIWwQYJ...s4xDr01OI Время подписи: 24.04.2025 15:11

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.