



010000, Астана қ., Туран д., 19/1
тел.: 8 (7172) 67-82-52, факс: 8 (7172) 67-82-43
e-mail: info@fagri.kz

010000, г. Астана, пр. Туран, 19/1
тел.: 8 (7172) 67-82-52, факс: 8 (7172) 67-82-43
e-mail: info@fagri.kz

19.12.2018г. № 23-07-09/2020

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (БИН 980840000675, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., проспект Туран 19/1, тел: 87172678254, факс: 87172678252, e-mail: info@fagri.kz, веб-сайт: http://www.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | | |
| | Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | | |
| | 1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 07.12.2018 |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) 17:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 18:00 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | город Астана, проспект Республики, 24 |
| | | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Астана қаласы, Республика даңғылы, 24 |
| | 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «Аграрная кредитная корпорация». |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы», «ҚазАгроҚаржы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «Аграрлық несиесі корпорациясы» акционерлік қоғамдарының Жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> |
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «ҚазАгро», Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:</p> <p>1) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «ҚазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;</p> <p>2) Устав акционерного общества «ҚазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «ҚазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;</p> <p>3) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «ҚазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;</p> <p>4) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «ҚазАгро» от 28 июня 2017 года № 37.</p> <p>2. Руководителям исполнительных органов, акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:</p> <p>1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;</p> <p>2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «ҚазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.</p> |
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша қабылданған шешімдер:</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181 бабының 5 тармағына және «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Жарғысының 139 тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Ұсынылған өзгерістер мен толықтыруларды:</p> <p>1) 2017 жылғы 28 маусымда № 37 «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жалғыз акционерінің және «ҚазАгро» холдингі» Басқарма шешімімен бекітілген «Азық-түлік</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысына;</p> <p>2) 2017 жылғы 28 маусымда № 37 «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жалғыз акционерінің және «ҚазАгро» холдингі» Басқарма шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының жарғысына;</p> <p>3) 2017 жылғы 28 маусымда № 37 «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жалғыз акционерінің және «ҚазАгро» холдингі» Басқарма шешімімен бекітілген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» акционерлік қоғамының жарғысына;</p> <p>4) 2017 жылғы 28 маусымда № 37 «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жалғыз акционерінің және «ҚазАгро» холдингі» Басқарма шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының жарғысына енгізілсін.</p> <p>2. Осы Шешімнің I тармағында көрсетілген атқарушы органдардың, акционерлік қоғамдардың басшыларына:</p> <p>1) осы шешіммен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларды акционерлік қоғамдардың Жарлықтарына енгізу;</p> <p>2) осы шешімнен шығатын басқа да шаралар қолдансын.</p> <p>3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ осы шешімін осы шешімнің I тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің 4-ші сұрағы бойынша нәтиже: ИӘ – 5 дауыс (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.). ҚАРСЫ – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛУ – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру қорытындысы: шешім бірдауысты қабылданған.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | Отсутствуют |
| | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жоқ |

**Заместитель Председателя Правления
АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства»**



Д. Оспанов

исп. Сейтжанов Н.Б.
тел. 8/7172/678407 вн.184