



010000, Астана қ., Тұран 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

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280 тел. (+7 727) 237 53 00

ШҚ-23-02-01-08 № 1652

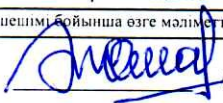
om 15. 10. 2018.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	12.10.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О досрочном прекращении полномочий, определении количественного состава и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по внутреннему аудиту  "«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит Комитетінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын анықтау және сарапшыларын сайлау туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Досрочно прекратить полномочия в качестве экспертов Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по внутреннему аудиту: 1) Байтемирова Ермека Сериковича - директора Департамента развития корпоративного управления АО "Холдинг "КазАгро"; 2) Смагуловой Жанар Орозовны - главного менеджера Финансового департамента АО "Холдинг "КазАгро" 2. Определить состав Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по внутреннему аудиту в количестве 4 (четыре) человек. 3. Избрать экспертом Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по внутреннему аудиту: Нурмагамбетова Берика Рахимжановича - директора Департамента сопровождения ДЗО АО "Холдинг "КазАгро". 4. Срок полномочий вновь избранных экспертов Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по внутреннему аудиту считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - решением Правления АО "КазАгро" от 7 июня 2017 года №32 5. Правлению АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" принять меры, вытекающие из настоящего решения Итоги голосования ЗА - 6 голосов (Жолдасов Е.Р., Изтелеуов О.Б., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.), ПРОТИВ (особое мнение) - нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 6 (шестью) голосами.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1 "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Ішкі аудит комитетінің Директорлар кеңесінің сарапшылары ретінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.  1) Байтемиров Ермек Серикович - «ҚазАгро» холдингі» АҚ Корпоративтік басқаруды дамыту департаментінің директоры;  2) Смагулова Жанар Оразовна - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ қаржы департаментінің бас менеджері.  2 "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетінің сандық құрамы 4 (төрт) адам санында анықталсын.  3. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетінің сарапшысы болып тағайындалсын:  Нурмағамбетов Берик Рахимжанович - «ҚазАгро» холдингі» АҚ ЕТҰ қызметін қолдау департаментінің директоры  4 "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетінің жаңадан сайланған сарапшыларының өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, Жалғыз Акционер - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген жалпы Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін есептелсін.  5 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.  Дауыс беру қорытындылары  ИЯ - 6 дауыс (Жолдасов Е Р., Изтелеуов О Б., Утепбаев Б О., Бисенов М С., Ахметкалиева А С., Омаров Ж Д.),  ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ,  ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ,  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 6 (алты) дауыспен.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления  Омаров Жандар Даниярбекович

Исполнитель: Ибраимкулов Максат Сардарбекович

Тел. 678251