



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

16.10.2018 ж. № ШҚ - 23-13-14/1659

АО «Казхстанская фондовая биржа»

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 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
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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін 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 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 стратегическому планированию и рискам. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, саяси құрамын анықтау және сарапшыларын сайлау туралы.
	3	решение (решения), принятое (приняты) 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 Ермак Сериковича - директора Департамента развития корпоративного управления АО "Холдинг "КазАгро"; 2) Смагуловой Жанар Оразовны - главного менеджера Финансового департамента АО "Холдинг "КазАгро"; 3) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы - главного менеджера Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО "Холдинг "КазАгро"; 4) Омарова Алпамыса Амиржановича - директора Департамента стратегического развития АО "Холдинг "КазАгро"; 5) Шуиншалина Нурлана Муратовича - директора Департамента риск-менеджмента АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". 2. Определить состав Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по стратегическому планированию и рискам в количестве 7 (семь) человек. 3. Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по стратегическому планированию и рискам: 1) Туякбаева Дастана Торегельдиевича - главного менеджера Департамента риск-менеджмента АО "Холдинг "КазАгро"; 2) Умралинову Лунару Серлановну - главного менеджера Департамента стратегического развития АО "Холдинг "КазАгро"; 3) Жумадилова Нуржана Габдимухтаровича - главного менеджера Департамента бюджетного планирования АО "Холдинг "КазАгро"; 4) 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 стратегическому планированию и рискам 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 Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сарапшылары ретіндегі өкілеттігі 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; 3) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ несиелік және инвестициялық қызметі департаментінің бас менеджері; 4) Омаров Алпамыс Амиржанович - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ стратегиялық дамыту департаментінің директоры; 5) Шуншалдин Нурлан Муратович - "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ тәуекел менеджменті департаментінің директоры.</p> <p>2. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сандық құрамы 7 (жеті) адам санында анықталсын.</p> <p>3. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сарапшысы болып тағайындалсын: 1) Туякбаев Дастан Торгельдиевич - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ тәуекел менеджменті департаментінің бас менеджері; 2) Умралинова Лунара Серлановна - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ стратегиялық дамыту департаментінің бас менеджері; 3) Жумадилов Нуржан Габдимухтарович - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ бюджеттік жоспарлау департаментінің бас менеджері; 4) Нурмағамбетов Берик Рахимжанович - "ҚазАгро" холдингі" АҚ ЕТҮ қызметін қолдау департаментінің директоры.</p> <p>4. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі 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.</p> <p>5. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>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>

Управляющий директор - член Правления



Искаков Мурат Куанышбаевич

Исполнитель: Мамырбаева Лайля Жарылгаповна
Тел. 678409