



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

29.12.2017 № 23-09-12/2409

АО «Казхстанская фондовая биржа»
050000, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

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 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, информации о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	27.12.2017
		директорлар кеңесі өткізу күні	
	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	О внесении изменений в решение Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" от 15 ноября 2017 года № 18
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлерге және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 15 қарашадағы № 18 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По вопросу: Внести в решение Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" от 15 ноября 2017 года № 18 по вопросу повестки дня "Об утверждении Плана развития АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" на 2017-2021 годы и внесении изменения в решение Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" от 24 июля 2017 года № 10" следующие изменения: приложения к указанному решению изложить в редакциях согласно приложениям к настоящему решению Итого голосования ЗА - 6 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., 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
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақнасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	Сұрақ бойынша «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 15 қарашадағы № 18 шешіміне күн тәртібінің «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 24 шілдедегі № 10 шешіміне өзгеріс енгізу туралы» мәселесі бойынша келесі өзгерістер енгізілген көрсетілген шешімге қосымшалар осы шешімге қосымшаларға сәйкес редакцияларда баяндалсын Дауыс беру қорытындылары: ИӘ - 6 дауыс (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., 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.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Управляющий директор -
член Правления

М. Бактыбаева

Исп. А. Баянжанова
Тел. 87172678249