

010000, Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

010000, город Астана, проспект Республики, 24
тел.: 8 (7172) 70 56 20, факс: 8 (7172) 70 56 89

20 18 ЖЫЛҒЫ 19.02 № 20-06/И-169

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел (717) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (БИН 070140002180, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., пр. Республики, 24, тел: 705-625, факс: 705-685, e-mail: info@kazagro.kz, веб-сайт: 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, также 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	14.02.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Елемесова Аскара Раушанұлы. 2. Избрать Жолдасова Ельнара Расилхановича членом совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - независимым директором.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Асқар Раушанұлы Елемесовтің «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Елнар Расылханұлы Жолдасов «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	3. Настоящий приказ является решением Единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и вступает в силу со дня его подписания.
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	3. Осы бұйрыққа «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Председатель Правления

Малелов Нурлыбек Тулебаевич