

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 10.12. № 20-06/И-1004

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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	30.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Султанова Бахыта Турлыхановича в качестве члена Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".</p> <p>2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" Смаилова Алихана Асхановича - Министра финансов Республики Казахстан.</p> <p>3. Срок полномочий Смаилова А.А. в качестве членов Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" считать с момента подписания настоящего приказа и до дня истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в целом, определенного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 "О составе Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".</p> <p>4. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года №05-1/572 "О составе Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" следующие изменения: ввести в состав Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", утвержденного указанным приказом: Смаилова Алихана Асхановича - Министра финансов Республики Казахстан; вывести из указанного состава Султанова Бахыта Турлыхановича.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтановтың «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде болып Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Әлихан Асханұлы Смайылов сайлансын.</p> <p>3. Ә.А. Смайыловтың «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігінің мерзімі осы бұйрыққа қол қойылған сәттен бастап және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығымен айқындалған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін есептелсін.</p> <p>4. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 10 қазандағы №05-1/572 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін: көрсетілген бұйрықпен бекітілген «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына: Әлихан Асханұлы Смайылов - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі енгізілсін; көрсетілген құрамнан Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов шығарылсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Настоящее решение единственного акционера акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «ҚазАгро» вступает в силу со дня его подписания.</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Осы бұйрық «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы жалғыз акционерінің шешімі қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>

Председатель Правления  Курманов Рустем Жомартович