

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 16.11. № 20-06/И-925,1

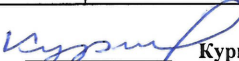
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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., Сарыаркынская 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
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 кеңесін өткізу күні	02.11.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О предоставлении согласия на добровольную ликвидацию ТОО «Қазақромаркетинг» Қазақромаркетинг» ЖШС ерікті түрде таратуға келісім беру туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Предоставить согласие на добровольную ликвидацию ТОО «Қазақромаркетинг». 1. «Қазақромаркетинг» ЖШС ерікті түрде таратуға келісім берілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	2. Председателю Правления АО «Холдинг «КазАгро» Курманову Р.Ж. принять меры по минимизации негативного влияния ликвидации ТОО «Қазақромаркетинг» на консолидированный капитал АО «Холдинг «КазАгро» и иные меры, вытекающие из настоящего решения. 2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма төрағасы Р.Ж. Құрманов «Қазақромаркетинг» ЖШС-ін жоюдың «ҚазАгро» холдингі» АҚ-ның шоғырландырылған капиталына теріс әсерін азайту жөніндегі шараларды және осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

Председатель Правления  Курманов Рустем Жомартович