

010000, Астана қ., А. Иманов кеш., 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 11
Тел.: 8 (7172) 55-99-90
Факс: 8 (7172) 55-99-85
e-mail: info@agrocredit.kz

05.07.2017 № 22-18-02/2915

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., г.Астана, ул.Иманова.11, тел: +77172559942) 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу	28.06.2017
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 15:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 16:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" г.Астана, пр.Республики, 24
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Астана қ., Республика даңғылы, 24
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении уставов акционерных обществ "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", "КазАгроПродукт" в новых редакциях.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"КазАгроҚаржы", "Аграрлық несие корпорациясы", "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры", "КазАгроӨнім" ақционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияларда бекіту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО "Холдинг "КазАгро" Правление Решило: 1. Утвердить уставы: 1) Акционерного общества "КазАгроФинанс" согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) Акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) Акционерного общества "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" согласно приложению 3 к настоящему решению; 4) Акционерного общества "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" согласно приложению 4 к настоящему решению; 5) Акционерного общества "КазАгроПродукт" согласно приложению 5 к настоящему решению; 2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения: 1) Подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных обществ в новой редакции; 2) Принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Признать утратившим силу подпункты 1)-5) пункта 1 решения Правления АО "Холдинг "КазАгро" в качестве Единственного акционера АО "КазАгроГарант" от 18 мая 2016 года №24 по вопросу "Об утверждении устава акционерных обществ "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", "КазАгроПродукт", "КазАгроГарант", "КазАгроМаркетинг" в новых редакциях". 4. Настоящее решение Правления АО "Холдинг "КазАгро" считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма келесіні шешті: 1) осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының; 2) осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының; 3) осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының; 4) осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының; 5) осы шешімнің 5-қосымшасына сәйкес «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамының жарғылары бекітілсін. 2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдар атқарушы органдарының басшылары: 1) Осы шешіммен бекітілген жаңа редакциядағы акционерлік қоғамдардың жарғыларына қол қойсын; 2) Осы шешімнен туындайтын өзге іс-шараларды қабылдасын. 3. «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім», «ҚазАгроКепіл», «Қазагромеркетинг» акционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияларда бекіту туралы» мәселесі бойынша «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционері ретіндегі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 18 мамырдағы № 24 шешімінің 1-тармағы 1)-5) тармақшаларының күші жойылды деп танылсын. 4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдары Жалғыз акционерінің шешімі болып танылсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Отсутствуют</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Председатель Правления

Исп. Алмагамбетову Бакытжан Бухарбаевич
Тел. +77172559942



Сарыбаев Н.К