

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

21.06.2021 № 10/2053

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2		4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	16.06.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Манғілік Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	16. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» и определении размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	16. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау туралы және тәуелсіз директорларға сыйақы телеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 27 Устава АО «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс»; 2. Определить количественный состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - 6 (шесть) человек; 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения; 4. Избрать членами Совета директоров АО «КазАгроФинанс» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом: 1) Изабастина Каныша Темиртаевича в качестве представителя Единственного акционера; 2) Джуанышбаеву Айгүль Кенесбековну в качестве представителя Единственного акционера; 3) Мурағалиеву Алия Ерболатқызы в качестве представителя Единственного акционера; 4) Мадиева Сержана Нурахановича в качестве независимого директора; 5) Оразбаева Руслана Сағадатовича в качестве независимого директора; 6) Прашева Айдар Гилимовича - Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»; 5. Рекомендовать членам Совета директоров АО «КазАгроФинанс» избрать Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Изабастина Каныша Темиртаевича; 6. Определить размер и условия выплаты вознаграждений независимым директорам Мадиеву Сержану Нурахановичу и Оразбаеву Руслану Сағадатовичу согласно приложению №72 к настоящему протоколу; 7. Председателю Совета директоров АО «КазАгроФинанс» подписать договор с независимыми директорами АО «КазАгроФинанс» Мадиевым Сержаном Нурахановичем и Оразбаевым Русланом Сағадатовичем; 8. Правлению АО «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения; 9. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

