

20.05.16 № 10/2458

АО «КазАгроФинанс»
Заявка

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары 51, ВП-4, тел: 55-65-32 вн 3151, факс: 58-04-46, e-mail: b.shornayeva@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации, согласно определению данному в пунктах 4 и 5 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	18.05.2016	
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	16:00 17:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика данғ. 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазАгроГарант», «КазАгроМаркетинг» в новых редакциях.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«КазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «КазАгроӨнім», «КазАгроКепіл», «КазАгроМаркетинг» акционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить уставы:</p> <p>1) акционерного общества «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;</p> <p>2) акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;</p> <p>3) акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» согласно приложению 3 к настоящему решению;</p> <p>4) акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 4 к настоящему решению;</p> <p>5) акционерного общества «КазАгроПродукт» согласно приложению 5 к настоящему решению;</p> <p>6) акционерного общества «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;</p> <p>7) акционерного общества «КазАгроМаркетинг» согласно приложению 7 к настоящему решению.</p> <p>2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:</p> <p>1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных обществ в новой редакции;</p> <p>2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Признать утратившими силу решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения, от 16 июля 2014 года № 40 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазАгроГарант», «КазАгроМаркетинг» в новых редакциях».</p> <p>4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жарғылары бекітілсін:</p> <p>1) осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының;</p> <p>2) осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының;</p> <p>3) осы шешімнің 3 қосымшасына сәйкес «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының;</p> <p>4) осы шешімнің 4 қосымшасына сәйкес «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының;</p> <p>5) осы шешімнің 5 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамының;</p> <p>6) осы шешімнің 6 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамының;</p> <p>7) осы шешімнің 7 қосымшасына сәйкес «Қазагромеркетинг» акционерлік қоғамының.</p> <p>2. Осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары:</p> <p>1) акционерлік қоғамдардың осы шешіммен бекітілген жаңа редакциядағы жарғыларына қол қойсын;</p> <p>2) осы шешімнен туындаған басқа да шараларды қолданысын.</p> <p>3. Осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционері ретінде «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім», «ҚазАгроКепіл», «Қазагромеркетинг» акционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы» мәселесі жөніндегі 2014 жылғы 16 шілдедегі № 40 шешімінің күші жойылған деп танылсын.</p> <p>4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы: ҚОЛДАҒАҢДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижелері: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Председатель Правления

К. Избастин



исп. Заплатаина Ю.В.
 тел.: +7(7172)580451

Ю. В. Заплатаина