

№ 10/363
от 25.01.2016 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, Казакстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары 51, ВП-4, тел: 58-04-51 вн 5010, 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Заголовок (каз): «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі туралы ақпарат

Текст (рус): Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казакстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»»: 20 января 2016 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 18:30 часов.

Вопрос повестки дня: Об определении размера вознаграждения независимых директоров Совета директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 17 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпункта 7) пункта 19 Устава АО «КазАгроГарант», Правление АО «Холдинг «КазАгро» РЕШИЛ:

7. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2016 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8. Определить следующие условия выплаты вознаграждения независимым директорам дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро»:

5) выплаты вознаграждения производить в денежной форме один раз в год соразмерно количеству заседаний Совета директоров, на которых независимый директор принял участие;

6) в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» вознаграждение не выплачивается, за исключением случаев отсутствия независимого директора по причине болезни или нахождения в отпуске.

9. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно

Текст(каз): «ҚазАгроҚаржы» АҚ толық атауы және орналасқан жері: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 51 үй, кк-4.

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма отырысының өткен күні, уақыты және орыны: отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде – Астана қ., Республика даңғылы, 24, сағат 18:30 өтті.

Күн тәртібінің мәселесі: «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына 2016 жылға сыйақы мөлшерін анықтау туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5 тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағының 7) тармақшасына, «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ Жарғыларының 17 тармағының 9) тармақшасына, «ҚазАгроГарант» АҚ Жарғысының 19 тармағының 7) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы ШЕШТІ:

10. Директорлар кеңесінің бір отырысына қатысқан үшін «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына 2016 жылға 75 000 (жетпіс бес мың) теңге көлемінде сыйақы белгіленсін. Сыйақы сомасы салықтар мен Қазақстан Республикасының заңнамасымен қамтылған басқа да міндетті төлемдер шегерілгенге дейін көрсетілген.

11. «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына келесідей сыйақы төлеу шарттары белгіленсін:

7) сыйақы ақшалай нысанда жылына бір рет, тәуелсіз директор қатысқан Директорлар кеңесі отырыстарының санына сәйкес төленсін;

8) тәуелсіз директор ауыру немесе демалыста болу себебінен болмаған жағдайларды қоспағанда, «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің барлық өткен көзбе-көз және сырттай отырыстарының жартысынан кеміне қатысқан жағдайда, сыйақы төленбейді.

12.«ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармалары осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроГарант» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:
ҚОЛДАҒАҢДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С.,
Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Председатель Правления



К. Избастин

Исп. Заплатина Ю.В.
Тел. 8-7172-58-04-51 (вн.5010)