

Қазақстан Республикасы, 010001, Астана қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4.  
Тел.: (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс (7172) 58-04-46,  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

Республика Казахстан, 010001, г. Астана, улица Кенесары, 51 ВП-4.  
Тел.: (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс (7172) 58-04-46,  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

№ 10/243  
от 20.01.2017 года

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

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, тел: 8(7172)592871, факс: 8(7172)580446, e-mail: b.shornayeva@kaf.k, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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. | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>  |   |   |
|     | <b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>  |   |   |
|     | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение  |   | Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"   |
|     | Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы   |   | "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "КазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі   |
| 1   | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества   |   | 19.01.2017  |
|     | ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні  |   |   |
|     | 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 (HH:MM)<br>по / аяқталу / to (HH:MM) | Пример / мысал / example: 18:30, 20:00  |
|     | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  |   | заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24  |
|     | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны   |   | отырыс "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24   |
| 2   | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества  |   | 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2016 год.   |
|     | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  |   | 5) "КазАгроҚаржы" АҚ 2016 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.  |
| 3   | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования   |   | В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:<br>1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнет энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.<br>2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.<br>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».<br><br>ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б).<br>ПРОТИВ – нет.<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.<br>Результат голосования: решение принято единогласно. |

