

№ 10/2173
09 23 июне 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, 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	21.06.2017
	ақционерлік қоғамының 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:M M) по / аяқталу / to (HH:M M)	16:00 17:00 Пример / мысал / example: 16:00, 17:00

	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 "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	3. Об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>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» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Избрать Есенеева Ербола Еркеновича членом Совета директоров – незасисимым диретором АО «КазАгроФинанс».</p> <p>2. Срок полномочий Есенеева Е.Е. в качестве независимого директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 3А – 4 голосов (Малелов Н.Т., Атамқұлова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «КазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Есенеев Ербол Еркенович «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайлансын.</p> <p>2. Е.Е. Есенеевтің «ҚазАгроҚаржы» АҚ тәуелсіз директоры ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталатын күнге дейін саналсын.</p> <p>3. «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойыша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Атамқұлова Г.Т., Кенжеболат С.К., Ергалиева Б.Б.). ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР – жоқ.</p>

