

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

№ 10/5045
07.11.2016 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., Кенесары 51, ВП-4, тел: 8 7172 58-04-45, факс: 8 7172 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 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің 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 акционерлік қоғам органының атауы	«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы («КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі)
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	2 ноября 2016 года
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	2016 жылғы 2 қараша
		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) 16:10 по / аяқталу / to (HH:MM) 16:40 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 даңғ. 24
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. «О внесении изменений в положения о советах директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроГарант», АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2016 жылғы 13 ақпандағы № 8 "КазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының шешімімен - Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген "КазАгроҚаржы" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ, "КазАгроӨнім" АҚ, "КазАгроМаркетинг" АҚ, "КазАгроКепіл" АҚ, "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ҰК" АҚ директорлар кеңестері туралы ережелерге өзгертулер енгізу туралы".
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения: 1) в Положение о Совете директоров «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8, согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения. 3. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2017 года. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Черязданов С.К., Мусина Л.С., 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>	<p>1. Өзгертулер енгізілсін: 1) осы шешімге қоса тіркелген 1 қосымшаға сәйкес, 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының шешімімен - Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге; 2. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. 3. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы: КОЛДАҒАҢДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Черъязданов С.К., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Председатель Правления

Исп. Заплатина Ю.В.
Тел. 8 7172 580441 (5010)



К. Избагин

Ю. Заплатина