

15.05.2020 11-01/2020

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, Нур-Султан г.а., Байконыр район, Кенесары 51 ВП 4, сотовый: +7/7172/55-73-40, тел: +7/7172/55-73-40, факс: +7/7172/55-73-38, e-mail: s.aikenova@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпаратмазмұны / Informationcontent
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпыжиналысынданемесежалғыз акционер (қатысушы) қабылдағаншешімдертуралыақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешімқабылдаған эмитент органыныңатауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.05.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысынөткізу күні/эмитент жалғызакционердің (қатысушының) шешімқабылдағанкүні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысыныңөткізуақыты	15:00, 15:40
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул.Иманова, 13

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысының өткізу орны	отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Нұр-Сұлтан қ., Иманов көшесі, 13 мекенжайында өтті.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Об избрании членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпыжиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Принятое решение по второму вопросу повестки дня:</p> <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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление</p> <p>РЕШИЛО:</p> <p>1. Избрать в состав Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»</p> <p>Джуанышбаеву Айгуль Кенесбековну - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Срок полномочий Джуанышбаевой Айгуль Кенесбековны в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Дарибаева Мурата Аманкельдиевича - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Срок полномочий Дарибаева Мурата Аманкельдиевича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий</p>

		<p>Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» соответственно.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, қорытындысын көрсетумен</p>	<p>(қатысушыларының) дауыс берудің (нәтижелердің)</p>	<p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:</p> <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 139-тармағы 7) тармақшасына және «КазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «КазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Джуаньшбаева Айгуль Кенесбековна сайлансын. Джуаньшбаева Айгуль Кенесбековнаның «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, жалпы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің – «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.</p> <p>2. «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «КазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Дарибаев Мурат Аманкельдиевич сайлансын.</p>

			<p>Дарибаев Мурат Аманкельдиевичтың «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген жалпы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.</p> <p>3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ және, сәйкесінше, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАУШЫЛАР – 3 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжүреков Е.К.) ҚАРСЫЛАР – ЖОҚ, ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында эмитентті, оның негізгі сұйымдары негізгі түрде тарту немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	(қатысушыларының)	-
1	место нахождения	-	
	орналасқан жері	-	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента	-	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	-	
5	условия реорганизации эмитента	-	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	-	

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиынында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай парттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құным өлшемінің он және одан көпшілік құрайтын мүлік тисаты палуған немесе еліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок</p>
	<p>Мәміле саны</p>
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдары мен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір ретінім ұсыну арқылы ақпарат беруге құсатетіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

Управляющий директор



М. Абулгазин

исп. Заплатаина Ю.В.
тел. +7 (7172) 580451 вн.2950