

13.05.2020 № М-01/1204

**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., Байқоңыр 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 / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		<b>жалпы жиналысындан емес жалғыз акционер (қатысушы)</b>
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00, 15:40
	эмитент (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	акционерлерінің	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг»

		«КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысының өткізу орны	отырыс «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Нур-Султан қ., Иманов көшесі, 13 мекенжайында өтті.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	6. Об утверждении Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпыжиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p><b>Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:</b></p> <p>В соответствии с подпунктом 1) 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», Правление <b>РЕШИЛО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.</li> <li>2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избасгину К.Т.: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) подписать утвержденный настоящим решением Устав акционерного общества «КазАгроФинанс»;</li> <li>2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol> </li> <li>3. Признать утратившим силу: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» в новых редакциях»;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>2) подпункт 2) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 7 декабря 2018 года № 70 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «Аграрная кредитная корпорация»;</p> <p>3) подпункт 1) пункта 1 решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 15 мая 2019 года № 18 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в уставы акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроПродукт», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и «КазАгроГарант».</p> <p>4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p><b>Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:</b></p> <p>ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>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><b>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім:</b></p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «КазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма <b>ШЕШТІ:</b></p>

			<p>1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Избастин Қ.Т.:</p> <p>1) осы шешіммен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына қолын қойсын;</p> <p>2) осы шешіммен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.</p> <p>3. Күші жойылған деп танылсын:</p> <p>1) «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы» мәселе жөніндегі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімінің 1-тармағы 1) тармақшасы;</p> <p>2) «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «ҚазАгроҚаржы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселе жөніндегі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 7 желтоқсандағы № 70 шешімінің 1-тармағы 2) тармақшасы;</p> <p>3) «ҚазАгроҚаржы», «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Аграрлық несие корпорациясы», «ҚазАгроӨнім», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамдарының жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселе жөніндегі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2019 жылғы</p>
--	--	--	---

			15 мамырдағы № 18 шешімінің 1-тармағы 1) тармақшасы. 4. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. <b>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b> ҚОЛДАУШЫЛАР – 3 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжүреков Е.К.) ҚАРСЫЛАР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.	
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 еншілес ұйымдары негізгі тұлғалары немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-		
	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	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			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарғасай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құным өлшерінің және одан көп аяғын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	Количество сделок	-		
	Мәміле саны			

