

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

13.12.2018г. № 10/4306

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: +7/7172/55-73-40, факс: +7/7172/55-73-38, 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.

1	2	3	4
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	Единственный акционер	
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.12.2018	
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

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» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:

1) Устав акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

2) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

3) Устав акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;

4) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37.

2. Руководителям исполнительных органов, акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:

1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято 5 (пятью) голосами.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШТІ:**

1. Төмендегі құжаттарға енгізілген, қоса тіркеліп отырған өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін:

1) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысы;

2) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысы;

3) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының Жарғысы;

4) Жалғыз акционердің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысы.

2. Атқарушы органдардың, осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың басшылары:

1) акционерлік қоғамдардың жарғыларына енгізілген осы шешіммен бекітілген өзгертулер мен толықтыруларға қолдарын қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАҢДАР – 5 дауыс (Құрманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)

ҚАРСЫ БОЛҒАҢДАР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.

4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

И.о. Председателя Правления



Сейткасимова А.Г.

Исп. Заплатаина Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010

Handwritten signature of Y. V. Zaplatina in blue ink.