

20.05.2019г. № 10/1589

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 «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 / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	8.05.2019	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 12:00, 13:00	
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, пр.Бигелдинова, 12		

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді – Нұр-Сұлтан қ., Бигелдинов даңғ. 12
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс».
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), 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 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс»:</p> <p>1) Жумашова Данияра Бимуратовича - Управляющего директора по стратегии, члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - представителем Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс»;</p> <p>2) Оразбаева Руслана Сагадатовича - независимым директором.</p> <p>2. Срок полномочий Жумашова Данияра Бимуратовича и Оразбаева Руслана Сагадатовича в качестве членов Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 26 июня 2018 года № 41.</p> <p>3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>ЗА – 6 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.)</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Результат голосования: решение принято 6 (шестью) голосами.</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған 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, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІТІ:</p> <p>1. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын:</p> <p>1) Жумашов Данияр Бимуратович - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Стратегия жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі – «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі;</p> <p>2) Оразбаев Руслан Сагадатович – тәуелсіз директор;</p> <p>2. Жумашов Данияр Бимуратовичтың және Оразбаев Руслан Сагадатовичтың «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 шешімімен белгіленген, жалпы, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейін саналсын.</p>

		<p>3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 6 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжуреков Е.К.) Қарсы дауыс бергендер – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім 6 (алты) дауыспен 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 (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату 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 шарттарға сай 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 құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>	-	-
	<i>Мәміле саны</i>	-	-
	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.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен 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.		
	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.		

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости -
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер -
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

Исп. Заплатаина Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010



К. Избастин

Ю. В. Заплатаина