

05.13.08.19 № 10/2623

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, 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 / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (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	9.08.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басгалу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 12:30, 12:50
		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 "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді – Нұр-Султан қ., Бигелдинов даңғ. 12
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 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 «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Избрать в состав Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Джувашева Асылхана Болатовича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Срок полномочий Джувашева Асылхана Болатовича в качестве члена Совета директоров:</p> <p>1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;</p> <p>2) 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 «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жумашиев Данияра Бимуратовича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Срок полномочий Жумашиев Данияра Бимуратовича 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>3. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Тасжурекова Ербола Куанышевича - Управляющего директора - члена Правления АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Срок полномочий Тасжурекова Ербола Куанышевича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий 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>4. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Караулова Каната Сериковича - Управляющего директора АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>Срок полномочий Караулова Каната Сериковича в качестве члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до истечения срока полномочий 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>5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» соответственно.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Тасжуреков Е.К.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «КазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «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 «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «КазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «КазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Джувашев Асылхан Болатұлы сайлансын. Джувашев Асылхан Болатұлының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі: 1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын; 2) «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын. 2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «КазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Жұмашов Данияр Бимұратұлы сайлансын. Жұмашов Данияр Бимұратұлының «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен – «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын; 3. «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «КазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Тасжуреков Ербол Қуанышұлы сайлансын. Тасжуреков Ербол Қуанышұлының «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз</p>

			<p>акционерінің шешімімен – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.</p> <p>4. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарушы директоры Қараулов Қанат Серікұлы сайлансын. Қараулов Қанат Серікұлының «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2018 жылғы 26 маусымдағы № 41 «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің – «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының шешімімен белгіленген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын.</p> <p>5. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАҢДАР – 4 дауыс (Қарашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.М., Тасжүреков Е.Қ.) ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім 4 (төрт) 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		

	Количество сделок	-
	Мәміле саны	
	<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, 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.</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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
	<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>	

Председатель Правления



К. Избастин

исп. Заплата Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010

Ю. В. Заплата