

№ 10/156
14.01.2015 жж

АО «Казakhstanская фондовая биржа»**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары 51, ВП-4, тел: 58-04-51 вн 5010, факс: 58-04-46, 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 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Заголовок (каз): «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі туралы ақпарат

Текст (рус): Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: 13 января 2016 года, заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 16:00 часов.

Вопрос повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгромаркетинг», АО «КазАгрофинанс» за 2015 год.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» за 2015 год.

2. Исполнительным органам АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Казагропродукт», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Мусина Л.С.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Текст(каз): «ҚазАгроҚаржы» АҚ толық атауы және орналасқан жері: «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 51 үй, кк-4.

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма отырысының өтетін күні, уақыты мен орыны: 2016 жылғы 13 қаңтарда, отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде – Астана қ., Республика даңғ., 24, сағат 16:00 өтті.

Күн тәртібінің мәселесі: «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Казагромаркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5 тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы б) тармақшасына және «ҚазАгро»

холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:

1. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромеркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2. «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромеркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қолданысын.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроӨнім» АҚ, «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Қазагромеркетинг» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАҢДАР – 3 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Мусина Л.С.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

Председатель Правления



К. Избастин

Исп. Заплата Ю.В.
Тел. 8-7172-58-04-51 (вн.5010)

Ю. Заплата