

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

22.05.2019г. № 10/1624

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)	
		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	15.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 14:45, 16:00
		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
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	7. 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».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	7. «ҚазАгроҚаржы», «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», Аграрлық несие корпорациясы», «ҚазАгроӨнім», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» және «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамдарының жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:</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» и подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в:</p> <p>1) Устав акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) Устав акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;</p> <p>4) Устав акционерного общества «КазАгроПродукт», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 28 июня 2017 года № 37;</p> <p>5) 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;</p> <p>6) Устав акционерного общества «КазАгроГарант», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 11 августа 2017 года № 45.</p> <p>2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения:</p> <p>1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в уставы акционерных обществ;</p> <p>2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>Итоги голосования по седьмому 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	Күн тәртібінің жетінші 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-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІТІ:

5

			<p>1) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жарғысына;</p> <p>2) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына;</p> <p>3) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамының Жарғысына;</p> <p>4) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «ҚазАгроӨнім» акционерлік қоғамының Жарғысына;</p> <p>5) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 28 маусымдағы № 37 шешімімен бекітілген «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына;</p> <p>6) Жалғыз акционердің – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 11 тамыздағы № 45 шешімімен бекітілген «ҚазАгроКепіл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары:</p> <p>1) акционерлік қоғамдардың жарғыларына енгізіліп, осы шешіммен бекітілген өзгертулер мен толықтыруларға қолдарын қойсын;</p> <p>2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолданысын.</p> <p>3. «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 6 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.М., Карнакова Н.Ш., Тасжүреков Е.К.) ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім 6 (алты) дауыспен қабылданды.</p>
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 уәклетті 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	-	
	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 принятые 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



К. Избагин

Исп. Заплатаина Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010

Ю. В. Заплатаина