

Казахстан Республикасы, 010000, Нур-Султан к., Кенесары к-сі, 51 ВП-4  
 Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
 E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

26.07.2021 № 10/2434

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4  
 Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
 E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

**АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81**

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
		1	2	3	4
<b>1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>					
<b>Акционерлердің (катьсуышылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (катьсуши) кабылданған шешімдер туралы ақпарат</b>					
1	Наименование органа эмитента, принялшего решение	Единственный акционер			
	Шешім кабылданған эмитент оғанынын атавы	Жалғыз акционер			
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера	22.07.2021			
	эмитент акционерлердің (катьсуышылардың) жалпы жиналысын отқызу күні/эмитент жалғыз акционердің (катьсуышының) шешім кабылданған күні				
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / ба ст ал у	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлердің (катьсуышылардың) жалпы жиналысының отқызу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангілек Ел, здание 55A			
	эмитент акционерлердің (катьсуышылардың) жалпы жиналысының отқызу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы етегін жер: Казахстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Султан каласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел дандығы, 55A гимарат.			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	11. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2021 год.			
	эмитент акционерлердің (катьсуышылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген маселелер	11. "КазАгроКаржы" акционерлік қоғамының 2021 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйімді белгілеу туралы.			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 27 Устава АО «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление РЕШИЛО: 1. Определить ТОО "КПМГ Аудит" аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «КазАгроЦинанс» за 2021 год; 2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроЦинанс».			
	акционерлік қоғам акционерлер нің (катьсуышыларының) жалпы жиналысында кабылданған шешімдер, дауыс берудін (натижелердін) корытындысын серсетумен	"Акционерлік қоғамдар туралы" Казахстан Республикасы ЗАның 35-бапы 4, 5-тармактарына, 36-бапа 1-тармагы 6) тармакшасына, "КазАгроКаржы" АҚ Жарғысының 27-тармагы 10) тармакшасына, "Байтерек" ұлттық біскарушы холдингі" АҚ Жарғысының 11-бапы 74-тармагы 2) тармакшасына сәйкес, Баскарма ШЕШІМ: 1. "КПМГ Аудит" ЖШС "КазАгроКаржы" акционерлік қоғамының 2021 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық үйім болып белгіленсін. 2. "КазАгроКаржы" акционерлік қоғамының Терапасы осы шешімнен туындастырылғанда, шараларды колданысын. 3. Осы шешім "КазАгроКаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерін шешімі болып табылады.			
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации				
	акционерлік қоғам акционерлердің (катьсуышыларының) жалпы жиналысында эмитентті, энын еншілес үйімдарын еркітіп тұратып немесе кайта күру туралы шешім				
1	место нахождения				
	орнадаскан жері				
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				
	кайта күрілатып немесе таратылатып занды тұлғанын атавы				
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				

Система менеджмента качества  
в соответствии с требованиями международного  
стандarta ISO 9001:2015



Сертифицировано Intertek  
Сертификат соответствия  
№ 13110807001-04

012292

	кайта құрылатын немесе тұратылатын заңды тұлғанын БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитеттің кайта құрудың ғысанды	
5	условия реорганизации эмитента эмитеттің кайта құрудың шарттары	
6	<p>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, стоимости 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</p> <p>Акционерлік қогам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қогамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қогамның уәслиетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім кабылдаган күнге құны акционерлік қогам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайзызын құрайтын мүлкітті сатып алуға немесе иеліктен шығаруга байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім кабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<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 қогамның ірі мәміле жөне (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы кагаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен корзатынын езге құпияны құрайтын акпарат болса, акпаратты орналастырган кезде тек кана ірі мәміле жөне (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қогамның шешімі бойынша езге акпарат 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 из таких решений 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 акпаратты акционерлік қогамға осындай бірнеше мәміле бойынша акпарат камтылған бір өтінім ұсыну арқылы акпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	
	каждый болгар кезде езге 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>Эмитеттің жалғыз акционері (катаисуышы) болгар жағдайда жалғыз акционер (катаисуышы) шешім кабылдаган күн, жалғыз акционер (катаисуышы) кабылдаган шешімдер, эмитеттің үйігірлемесінде озге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.  
Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

