

10.06.2019г. № 10 / 1895

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., Алматинская р.а., Кенесары 51, ВП-4, тел: +7/7172/55-73-40, факс: +7/7172/55-73-38, e-mail: b.shornaeva@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)				
	Ақционерлердің (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	31.05.2019		
		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)	18:15	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (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, ул. Т.Бигелдинова, 12			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді – Нұр-Сұлтан қ., к. Т.Бигелдинов . 12			

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>4. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс».</p> <p>5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год акционерного общества «КазАгроФинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>4. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>5. «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу немесе төлемеу туралы және бір жай акцияға есептегендегі жыл ішіндегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 7) 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 10) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2018 год.</p> <p>2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».</p> <p>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 8) 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», подпунктом 11) пункта 16 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», на основании решения Комитета по планированию и оценке деятельности акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 24 мая 2019 года № 1, Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2018 год, составившего 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге:</p> <p>100 (сто) процентов в сумме 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге направить на выплату дивидендов.</p> <p>2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 81,22 (восемьдесят один тенге двадцать два тиын) тенге в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.</p> <p>3. Акционерному обществу «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBKZZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 99124000043) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2018 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс», составляющем 6 728 372 191,8 (шесть миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят две тысячи сто девяносто один тенге восемь тиын) тенге, безналичным расчетом на счет акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, ИИК KZ306010111000329595).</p> <p>4. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.). ПРОТИВ – нет.</p>

		<p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.). ПРОТИВ – нет.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 7) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 2018 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Оы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 8) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 11) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының қызметін жоспарлау және бағалау комитетінің 2019 жылғы 24 мамырдағы № 1 шешімі негізінде, Басқарма ШЕШТІ: 1. 2018 жылғы атқарылған қызметтің қорытындысы бойынша «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 6 728 372 191,8 (алты миллиард жеті жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың жүз тоқсан бір теңге сегіз тиын) теңге құраған таза табысын бөлудің келесідей тәртібі бекітілсін: 6 728 372 191,8 (алты миллиард жеті жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың жүз тоқсан бір теңге сегіз тиын) теңге сомасындағы 100 (жүз) пайызы дивидендтерді төлеуге жіберілсін. 2. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияларға дивидендтердің бекітілген соммасына сәйкес, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегендегі 81,22 (сексен бір теңге жиырма екі тиын) теңгені құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін. 3. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Кенесары көшесі, 51, кк-4; банк және басқа да деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан к., ЖСК KZ596017111000000766, БСК HSBKZKX, СТН 620300007107; 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік; БСН 991240000043) осы шешім қабылданған сәттен бастап 30 (отыз) күнгізбелік күннен кешікпейтін мерзімде «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының 6 728 372 191,8 (алты миллиард жеті жүз жиырма сегіз миллион үш жүз жетпіс екі мың жүз тоқсан бір теңге сегіз тиын) теңге құрайтын таза табысынан 100 (жүз) пайыз мөлшерінде «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының («Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСК HSBKZKX, ЖСК KZ306010111000329595) шотына ақшасыз есеп айырысу жолымен 2018 жылға дивиденд төленсін. 4.»ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Избастин К.Т. осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын. 5. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАҢДАР – 5 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАҢДАР – 5 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	

		ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.		
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>		-	
6	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	-		

	кажет 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.	

**Управляющий директор,
Член Правления**



А. Сейткасимова

Исп. Кашкенова Г.М.

Тел. +7 (7172) 556532 вн.3052