

04.04.2017 № 23-07/400

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: 8 7172 58-04-37, факс: 8 7172 58-04-46, e-mail: b.shornayeva@kaf.k, 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
1	дата проведения совета директоров		31.03.2017
	директорлар кеңесін өткізу күні		

	<p>содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества</p>	<p>заключение АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов договор финансового лизинга, договора залога движимого имущества, договора недвижимого имущества (ипотека), дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года №KST-0228-12, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-0248-12, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».</p>
2	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы, қаржы лизингі шартылар, жылжымалы мүлікті кепілдікке салу туралы шарт, жылжымайтын мүлікті кепілдікке салу туралы шарт (ипотека), 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0135-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0136-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2011 жылғы 07 қазандағы №KST-0162-11 қаржы лизингі шартына №5 қосымша келісім, 2012 жылғы 06 тамыздағы №KST-0228-12 қаржы лизингі шартына №6 қосымша келісім, 2012 жылғы 27 тамыздағы №KST-0248-12 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі №KST-0174-15 қаржы лизингі шартына №2 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов договор финансового лизинга, договора залога движимого имущества, договора недвижимого имущества (ипотека), дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0135-07, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 21 июня 2007 года №KST/E-0136-07, дополнительного соглашения №6 к договору финансового лизинга от 07 октября 2011 года №KST-0162-11, дополнительного соглашения №7 к договору финансового лизинга от 06 августа 2012 года</p>

		№KST-0228-12, дополнительного соглашения №9 к договору финансового лизинга от 27 августа 2012 года №KST-0248-12, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 10 сентября 2015 года №KST-0174-15».
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасассын, қаржы лизингі шартылар, жылжымалы мүлікті кепілдікке салу туралы шарт, жылжымайтын мүлікті кепілдікке салу туралы шарт (ипотека), 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0135-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2007 жылғы 21 маусымдағы №KST/E-0136-07 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2011 жылғы 07 қазандағы №KST-0162-11 қаржы лизингі шартына №5 қосымша келісім, 2012 жылғы 06 тамыздағы №KST-0228-12 қаржы лизингі шартына №6 қосымша келісім, 2012 жылғы 27 тамыздағы №KST-0248-12 қаржы лизингі шартына №8 қосымша келісім, 2015 жылғы 10 қыркүйектегі №KST-0174-15 қаржы лизингі шартына №2 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления



Сейткасимова А.Г.