

№ 10/2538  
25. июня 2017 года

**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., ул.Кенесары, д.51, вп-4, тел: 8 (7172)592871, факс: 8 (7172)580446, 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
20	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	"КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "КазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		28.06.2017
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның	с / бастал у / from	15:00 Пример / мысал / example: 15:00, 16:30

	акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	(НН: ММ) по / аяқтал у / to (НН: ММ)	16:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24		
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	6. Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», в новых редакциях.		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	6. «КазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «КазАгроӨнім» акционерлік қоғамдарының жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы.		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить уставы: 1) акционерного обществ «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Руководителям исполнительных органов акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения: 1) подписать утвержденные настоящим решением уставы акционерных общества в новой редакции; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Признать утратившим силу подпункты 1)- 5) пункта 1 решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» в качестве Единственного акционера акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания		



			<p>«Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт» от 18 мая 2016 года № 24 по вопросу «Об утверждении уставов акционерных обществ «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроПродукт», «КазАгроГарант», «КазАгроМаркетинг» в новых редакциях».</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p><b>Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:</b></p> <p>ЗА – 4 голосов (Атамкулова Г.Т., Мухамадиева А.С., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.).</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p><b>Результат голосования: решение принято единогласно.</b></p>
		<p>дауыс беру қорытындысын (нәтижелерін) көрсете отырып, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер,</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабының 5-тармағына және «КазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Жарғысы бекітілсін:</p> <p>1) осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес «КазАгроҚаржы» акционерлік қоғамының;</p> <p>2. осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары:</p> <p>1) акционерлік қоғамдардың осы шешіммен бекітілген жаңа редакциядағы жарғыларына қолдарын қойсын;</p> <p>2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолдансын.</p> <p>3.«КазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «КазАгроӨнім» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционері ретінде «КазАгро»</p>

		<p>холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 18 мамырдағы № 24 ««ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы», «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы», «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры», «ҚазАгроӨнім», «ҚазАгроКепіл», «КазАгроМаркетинг» акционерлік қоғамдарының жаңа редакциядағы жарғыларын бекіту туралы» мәселесі жөніндегі шешімінің 1-тармағы 1)-5) тармақшаларының күші жойылған деп танылсын.</p> <p>4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1-тармағында аталған акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p><b>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b>  <b>ҚОЛДАҒАҢДАР</b> – 4 дауыс (Атамқұлова Г.Т., Мұхамадиева А.С., Кенжеболат С.К., Ергалиева Б.Б.).  <b>ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР</b> – жоқ.  <b>ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР</b> – (ерекше пікір) – жоқ.  <b>Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</b></p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Управляющий директор



Ж. Мукушев

исп. Заплата Ю.В. тел. (87172) 580451 вн.5010  
e-mail: yazplatina @kaf.kz

*Ю. В. Заплата*