

om 27.12.2021 № 10/3939

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 99124000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вл-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 информации 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	22.12.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / ба 10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	ст алу / Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	6.Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	6. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктами 2), 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 2 Перечня внутренних документов, подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 решения Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 29 июля 2015 года №49 по по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Кодексов корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в новых редакциях». 3. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 1-1-тармақшасына, "Байтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 2), 20) тармақшаларына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерімен бекітуге жататын Ішкі құжаттар тізбесінің 2-тармағына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Осы хаттаманың № 15-қосымшасына сәйкес, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Күн тәртібіннің "КазАгро" холдингі" акционерлік қоғамының еншілес акционерлік қоғамдарының Корпоративтік басқару кодекстерін жаңа редакцияларда бекіту туралы" екінші мәселесі бойынша "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері шешімінің - "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2015 жылғы 29 шілдедегі №49 шешімінің 1-тармағы 1) тармақшасы күшін жойды деп танылсын. 3. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданысын. 4. Осы шешім "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации	-

