

от 28.01.2022 № 10/260

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, 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 / 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	26.01.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / ба ст ал у / 10:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 Маңғилк Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	16. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	16. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По шестнадцатому вопросу повестки дня: в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» Избастина Каныша Темиртаевича. 2. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің он алтыншы мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-баптарына, 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 8) тармақшасына, "Байтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Каныш Темиртаевич Избастиннің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қолданысын. 3. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім	-
	1	место нахождения	-
		орналасқан жері	-
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-

