

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4  
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

om 30.12.2022 № 10/4003

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81  
АО «Казакхстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, 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 / Корсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|---|--------|--|--|
| 1 | 1      | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)   | 4  |
|   |        | 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                               | 29.12.2021   |
|   |        | 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 ал у / 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, Маңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.  |
|   | 3      | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента  | 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2022-2023 годы.   |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | 4. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының 2022-2023 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.  |
|   | 4      | решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | По четвертому вопросу повестки дня: в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление РЕШИЛО:<br>1. Определить ТОО "КПМГ аудит" аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «КазАгроФинанс» за 2022-2023 годы.<br>2. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.<br>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 төртінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 10) тармақшасына, "Байтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:<br>1. "КПМГ аудит" ЖШС "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының 2022-2023 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.<br>2. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолданыс.<br>3. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.       |
|   | 5      | в случае принятия общим собранием 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  | -  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 3  | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>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<br>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<br>Количество сделок<br>Мәміле саны<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 ұсынуды арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі |   |  |  |
| 7 иные сведения при необходимости  |   | Выписка из Протокола очного заседания №70/21 |  |
| кажет болған кезде өзге де мәліметтер  |   | №70/21 жеке кездесу хаттамасынан үзінді      |  |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.<br>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.  |   |  |  |

И.о. Председателя Правления



*Сейтжанов*

А. Сейтжанов

Исп. Ермашева Б.Н.

Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010