

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/

от 05.07.2022, № 10/1894

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-31
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.06.2022
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	17:50
		эмитент ақционерлерінің (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 Маңғілік Ел, здание 55А.
		эмитент ақционерлерінің (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	2. О досрочном прекращении и избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс»
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "КазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По второму 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» Джуанышбаевой Айгуль Кенесбековны с 13 мая 2022 года. 2. Избрать Кошкимбаева Нияз Женисовича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», в качестве представителя Единственного акционера. 3. Определить срок полномочий Кошкимбаева Нияз Женисовича до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом, установленного решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 16 июня 2021 года (протокол №30/21). 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: "Ақционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 8) тармақшасына, "КазАгроҚаржы" ақционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 8) тармақшасына, "Байтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІПТІ: 1. "КазАгроҚаржы" ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Айгуль Кенесбековна Джуанышбаеваның өкілеттігі 2022 жылғы 13 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Кошкимбаев Нияз Женисович Жалғыз ақционердің өкіл ретінде "КазАгроҚаржы" ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Нияз Женисович Кошкимбаевтың өкілеттігі мерзімі "КазАгроҚаржы" ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттігі ету мерзімі аяқталғанға дейін, жалпы, "КазАгроҚаржы" ақционерлік қоғамының Жалғыз ақционерінің шешімімен - "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының 2021 жылғы 16 маусымдағы (№30/21 хаттама) шешімімен белгіленген мерзім аяқталғанға дейін белгіленсін. 4. Осы шешім "КазАгроҚаржы" ақционерлік қоғамының Жалғыз ақционерінің шешімі болып табылады.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной	

