

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 11.12.2020г. № 07-01/3374

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алмагинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, 8 701 422 6512, (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	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Единственный акционер Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		04.12.2020
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / бастау / from (HH:MM)	16:00 / 16:15 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		открыты видеоконференция, Басқарма Төрағасы мен мүшелері "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Нұр-Сұлтан қ. Иманов көшесі, 13 болды.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2020 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "КазАгроҚаржы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ 2020 жылғы қаржылық есептіктерінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 29 июля 2020 года № 41 по вопросу «Об определении единого организатора закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2020 года АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ», и протокола об единой закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2020 год от 6 ноября 2020 года № 27607-2-ОТ. Правление РЕШИЛО: 1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за 2020 год. 2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, "ҚазАгро" холдингі" АҚ Жарғысының 139-тармағының 7) тармақшасына сәйкес, "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ мен оның іске қосылған еншілес акционерлік қоғамдарының 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті қызметтерін сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысын анықтау туралы" мәселе бойынша 2020 жылғы 29 шілдедегі № 41 шешімі және 2020 жылғы 6 қарашадағы № 27607-2-ОТ 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті қызметтерін бірыңғай сатып алу туралы хаттама ескеріле отырып, Басқарма ШЕШТІ: 1. «BDO Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ 2020 жылға арналған қаржылық есептіліктерінші аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын 2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ атқарушы органы осы шешіммен туындайтын шараларды қолданысын 3. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>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</p> <p>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 мәмілерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіні сатып алуға немесе пәніктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдармен 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.</p> <p>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.</p> <p>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 ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7. иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

К. Избастин



Исп. Кашкенова Г.М.
Тел. 8(7172) 556532