

Қазақстан Республикасы, 010001, Астана қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4.
Тел.: (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс (7172) 58-04-46,
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

Республика Казахстан, 010001, г. Астана, улица Кенесары, 51 ВП-4.
Тел.: (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс (7172) 58-04-46,
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

№ 10/1155
12.04.2018 жоба

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, тел: 8(7172)592871, факс: 8(7172)580446, e-mail: b.shornayeva@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
	1	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	"КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "КазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	06.04.2018	
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		

<p>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>17:00</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>	
	<p>по / аяқталу / to (HH:MM)</p>	<p>18.30</p>		
<p>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24</p>			
<p>акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24</p>			
<p>2</p>	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>8. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация», АО «КазАгроГарант».</p>		
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>8. «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ, «КазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «КазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>			
<p>3</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и подпунктом б) пункта 18 Устава АО</p>		

	<p>«КазАгроГарант» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по стратегии, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мухамадиевой Айгуль Стахановны в качестве члена Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» с 9 апреля 2018 года.</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Атамкуловой Гульназ Турехановны в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант» с 9 апреля 2018 года.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроГарант».</p> <p>Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мухамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «казАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына.</p>

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағы 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма
ШЕШТІ:

4. Стратегия жөніндегі басқарушы директор, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының мүшесі Мұхамадиева Айгүл Стаханқызының «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2018 жылғы 9 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының мүшесі Атамқұлова Гүлназ Төреханқызының «Азық-түлік корпорациясы» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2018 жылғы 9 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:

ҚОЛДАҒАҢДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж. Мұхамадиева А.С., Жолдасов Е.Р.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

