

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

№ 10/1158  
09.12.04.2018 года

**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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
	1	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" 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		

2

<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 "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24</p>		
<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>9. Об избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и назначении представителя в Объединенный Консультативный совет (Combined Advisory Board) Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций.</p>		
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>9. «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы және Қазақстан-Венгер тікелей инвестицияларының инвестициялық қорының Біріккен сабағаттық кеңесіне (Combined Advisory Board) өкіл тағайындау туралы.</p>		

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

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», подпунктами 7) и 8) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс»,

АО «НК «Продкорпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление

**РЕШИЛО:**

1. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича членом Совета директоров – представителем Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроФинанс».

2. Срок полномочий Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича в качестве члена Совета директоров:

1) АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32;

2) АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением

	<p>Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37.</p> <p>8. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро», за исключением пункта 6, считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «КазАгроГарант» соответственно.</p> <p>9. Настоящее решение вступает в силу со дня предоставления согласия Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» членам Правления АО «Холдинг «КазАгро» на занятие должности в других организациях.</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, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) және 8) тармақшасына және «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағы 6) тармақшасына сәйкес, Басқарма <b>ШЕШТІ:</b></p> <p>1. Құқық мәселелері жөніндегі басқарушы директор, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының мүшесі Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиұлы «Азық-түлік</p>

корпорациясы» ҰК» АҚ және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Жалғыз акционердің өкілі болып сайлансын.

2. Мунжасаров Жұмағали Ахметғалиұлының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі:

1) «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап, тұтас алғанда, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы тұлғасында «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

2) «ҚазАгроҚаржы» АҚ осы шешім қабылданған күннен бастап, тұтас алғанда, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы тұлғасында «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін саналсын;

10. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі, 6-тармақты қоспағанда, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ және «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Осы шешім «ҚазАгро» холдингі» АҚ Директорлар кеңесі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда лауазымдарға орналасуға келісімін берген күннен бастап күшіне енеді.

