КАЗАГРОФИНАНС

«ҚАЗАГРОҚАРЖЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАГРОФИНАНС»

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

№ 10/3034
от 12.09.2017 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, тел: (7172) 58-04-37, 58-04-38, факс: (7172) 58-04-46, 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 аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам 2016 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		Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Жалғыз акционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		08.09.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			
		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	с / баста лу / from (HH:MM)		Пример / мысал / example: 16:00, 17:00
			по / аяқта лу / to (HH:MM)		
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий	

			холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24
		акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	2. Об определении размера вознаграждения, порядка его выплаты и компенсации расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «ҚазАгро» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін, оны төлеу тәртібін және шығыстар өтемақысын төлеу тәртібін анықтау туралы.
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** 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 уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» **РЕШИЛО:** 1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года: 1) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании совета директоров в размере 100 тыс. тенге за одно заседание; 2) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании совета директоров в размере 50 тыс. тенге за одно заседание; 3) дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета совета директоров в размере 60 тыс. тенге; 4) дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета совета директоров в размере 50 тыс. тенге. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ

			АО «Холдинг «КазАгро» в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро». (по территории РК) Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (квартал). 3. Дочерним акционерным обществам АО «Холдинг «КазАгро» предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсации расходов для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». 4. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант». **Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	**Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылдан шешім:** «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) тармақшасына, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ жарғыларының 16-тармағы 8) тармақшасына, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жарғысының 18-тармағы 6) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасы ШЕШТІ: 1. «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз

			директорларының сыйақыларының мөлшері 01.01.2018ж. бастап келесі шекті мөлшерлермен белгіленсін: 1) директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысына қатысқан үшін квартал сайынғы тиянақталған сыйақы, бір отырыс үшін 100 мың теңге мөлшерінде; 2) директорлар кеңесінің сырттай отырысына қатысқан үшін квартла сайынғы тиянақталған сыйақы, бір отырыс үшін 50 мың теңге мөлшерінде; 3) директорлар кеңесі комитетінің әр отырысындағы төрағалық үшін қосымша сыйақы 60 мың теңге мөлшерінде; 4) директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына қатысқан үшін қосымша сыйақы 50 мың теңге мөлшерінде. Сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген салықтар мен басқа да міндетті төлемдер шегерілгенге дейін көрсетілген. 2.01.01.2018 ж. бастап «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының шығыстар өтемақысы «ҚазАгро» холдингі» АҚ тиісті еншілес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына арналған іссапар шығыстарды өтеу нормалары шегінде көзделсін. (ҚР аумағы бойынша) Сыйақының төленуі және шығыстардың өтелуі «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының бюджетінде қамтылған қаражаттардың шеңберінде жүзеге асырылсын. Егер тәуелсіз директор «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңесінің есепті кезеңде (квартал) өткізілген барлық көзбе-көз және сырттай отырыстарының жартсынан азына қатысқан жағдайда, сыйақы төленбейді. 3.«ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдары 2018 жылдың бюджетінде «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына арналған жоғарыда көрсетілген сыйақы мен шығыстар өтемақысының шекті мөлшерін алдын ала ескерсін. 4.«ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармалары осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын. 5.«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамадиева А.С., Атамқұлова Г.Т., Кенжеболат С.К., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.

	4	иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Исполняющая обязанности Председателя Правления **А. Сейткасимова**

исп. Заплатина Ю.В. тел. (87172) 580451 вн.5010
e-mail: yzaplatina @kaf.kz