

от 18.03.2021г. № 10/966

 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., Алматинская 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 / 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 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.03.2021	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М)	
		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	отырыс қашықтықтан өткізілді, Басқарма Төрағасы мен мүшелері "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасының орналасқан жерінде - Нур-Сұлтан қ., Иманов көшесі, 13 мекенжайында болды.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2-2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы "КазАгроҚаржы" АҚ жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібін және бір жай акцияға дивидендтер мөлшерін бекіту, акционердің "КазАгроҚаржы" АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты назарға алу туралы.		



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>В соответствии с подпунктами 7), 8) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 10), 11) и 24) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2020 год.</li> <li>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «КазАгроФинанс» за 2020 год, составившего 9 598 198 918,15 (девять миллиардов пятьсот девяносто восемь миллионов сто девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят) тенге 15 тиын:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70% (семьдесят) процентов от чистого дохода в сумме 6 718 739 242,71 (шесть миллиардов семьсот восемнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести сорок два) тенге 71 тиын направить на выплату дивидендов;</li> </ul> </li> <li>3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 81,11 (восемьдесят один) тенге 11 тиын в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.</li> <li>4. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ396017111000000766, БИК HSBKZKZKX, РИН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004 года; БИН 99124000043) 70 % от чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «КазАгроФинанс» за 2020 год направить на выплату дивидендов, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней, с момента принятия решения о выплате дивидендов и размера дивиденда за 2020 год безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана»), БИК HSBKZKZKX, ИИК KZ716017111000000162).</li> <li>В случае осуществления оплаты после 15 марта 2021 года, направить на выплату дивидендов безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKZKZKX, ИИК KZ48601011000177563)</li> <li>5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>6. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»</li> </ol>				
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 7), 8) және 18) тармақшаларына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, "КазАгро" холдингі" АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және "КазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 16-тармағы 10), 11) және 24) тармақшаларына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоса тіркеліп отырған "КазАгроҚаржы" АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</li> <li>2. "КазАгроҚаржы" АҚ 2020 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алынған 9 598 198 918,15 (тоғыз миллиард бес жүз тоқсан сегіз миллион бір жүз тоқсан сегіз мың тоғыз жүз он сегіз тенге 15 тиын) құрған таза табысты бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 718 739 242,71 (алты миллиард жеті жүз он сегіз миллион жеті жүз отыз тоғыз мың екі жүз қырық екі) тенге 71 тиын сомасындағы таза табыстың 70% (жетпіс) пайызы дивидендтер төлеуге жіберілсін;</li> </ul> </li> <li>3. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияларға дивидендтердің бекітілген сомасына сәйкес "КазАгроҚаржы" АҚ бір жай акциясына есептегенде 81,11 (сексен бір) тенге 11 тиынды құрайтын сомалы дивиденд мөлшері бекітілсін.</li> <li>4. "КазАгроҚаржы" АҚ (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, "Алматы" ауданы, Кенесары көшесі, 51, кж-4; банктік және өзге де деректемелер: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, Нұр-Сұлтан қ., ЖСҚ KZ396017111000000766, БСК HSBKZKZKX, СТН 620300007107; 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік; БСН 99124000043) "КазАгроҚаржы" АҚ-ның 2020 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірістің 70%-і дивидендтерді төлеуге, 2020 жылға дивидендтер мен дивиденд мөлшерін төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірмей, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы "КазАгро" холдингі" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БСК HSBKZKZKX, ЖСҚ KZ716017111000000162) шотына жіберсін.</li> <li>Төлем 2021 жылғы 15 наурыздан кейін жүзеге асырылған жағдайда, дивидендтерді төлеу үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ (БСН 130540020197, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ БСК HSBKZKZKX, ЖСҚ KZ48601011000177563) шотына жіберілсін.</li> <li>5. "КазАгроҚаржы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционердің өтініштерінің болмауы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.</li> <li>6. "КазАгроҚаржы" АҚ Басқарма Төрағасы осы шешіммен туындайтын шараларды қолданысін.</li> <li>7. Осы шешім "КазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</li> </ol>				
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной ликвидации</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның сипілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="662 1680 710 1960">1</td> <td data-bbox="710 1680 1458 1960"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1960 710 2069">2</td> <td data-bbox="710 1960 1458 2069"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>					
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды</p>					

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылағын немесе таратылатын заңды тұрғының БСН		
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
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 Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i> <i>Мәміле саны</i>		
	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. Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен 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. 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. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат кәмтылген бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Управляющий директор -  
член Правления



Н. Карнакова