

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

№ 10/1299
09.24.04.2018 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., Кенесары 51, ВП-4, тел: +7/7172/55-73-38, факс: +7/7172/55-73-40, 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		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	"КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "КазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	12.04.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	3. «О рассмотрении вопроса об утверждении Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 8) 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

		<p>«Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «АО «КазАгроФинанс», Правление</p> <p>РЕШИЛО:</p> <p>1. Считать нецелесообразным утверждение Дивидендной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции, вынесенной на рассмотрение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» его Советом директоров.</p> <p>2. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</p> <p>ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р.).</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>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>3.«КазАгроҚаржы» АҚ Дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені қарау туралы.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 8) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «КазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына және «КазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 11) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Директорлар кеңесімен «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығарылған «КазАгроҚаржы» АҚ Дивидендтік саясатын жаңа редакцияда бекіту мақсатқа сай емес деп саналсын.</p> <p>2. «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</p> <p>ҚОЛДАҒАҢДАР: 3 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Жолдасов Е.Р.).</p> <p>ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР: жоқ.</p> <p>ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР: (ерекше пікір) – жоқ.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

Председатель Правления



Избастин К.Т.

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