

17.02.2016 № 10/851**АО «КазАгроФинанс»****ЗАЯВКА**

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары 51, ВП-4, тел: 58-04-51 вн 5010, факс: 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 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решении Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»

Заголовок (каз): «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі туралы ақпарат

Текст (рус): **Полное наименование и место нахождения АО «КазАгроФинанс»:** акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вл-4.

Дата, время и место проведения заседания Правления АО «Холдинг «КазАгро»: заседание проведено 13 февраля 2016 года по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, в 10:30 часов.

Вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Советах директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

Принятое решение по 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» и подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положения о Советах директоров:

1) АО «КазАгроФинанс» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) АО «Аграрная кредитная корпорация» согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) АО «КазАгроПродукт» согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) АО «КазАгроМаркетинг» согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) АО «КазАгроГарант» согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) АО «НК «Продкорпорация» согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Представителям АО «Холдинг «КазАгро» в органах управления дочерних акционерных обществ обеспечить вынесение на рассмотрение соответствующих Советов директоров вопроса о внесении дополнения в классификаторы внутренних нормативных документов дочерних акционерных обществ в части включения указанного документа в перечень документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (Единственным акционером).

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

Текст(каз): **«ҚазАгроҚаржы» АҚ толық атауы мен орналасқан жері:** «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 51 үй, кк-4.

«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқарма отырысының өтетін күні мен орыны: отырыс 2016 жылғы 13 ақпанда «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының орналасқан жері – Астана қ., Республика даңғ., 24 мекенжайында, сағат 10:30 өтті.

Күн тәртібінің мәселесі: «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңестері туралы ережелерді бекіту туралы.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша қабылданған шешім:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы

Заңының 181-бабы 5 тармағына және «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағы 7) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШТІ**:

1. Келесі еншілес акционерлік қоғамдардың Директорлар кеңестері туралы ережелер бекітілсін:

- 1) Осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроҚаржы» АҚ;
- 2) Осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;
- 3) Осы шешімнің 3 қосымшасына сәйкес «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ;
- 4) Осы шешімнің 4 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроӨнім» АҚ;
- 5) Осы шешімнің 5 қосымшасына сәйкес «Қазагромеркетинг» АҚ;
- 6) Осы шешімнің 6 қосымшасына сәйкес «ҚазАгроКепіл» АҚ;
- 7) Осы шешімнің 7 қосымшасына сәйкес «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ.

2. «ҚазАгро» холдингі» АҚ өкілдері еншілес акционерлік қоғамдарының басқару органдарында еншілес акционерлік қоғамдардың ішкі нормативтік құжаттарының сыныптауыштарына, аталмыш құжатты Акционерлердің жалпы жиналысымен (Жалғыз акционермен) бекітілетін құжаттар тізбесіне қосу бөлігінде толықтырулар енгізу туралы мәселенің тиісті Директорлар кеңестерінің қарауына шығарылуын қамтамасыз етсін.

3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы:

ҚОЛДАҒАНДАР – 3 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Ходжаназаров А.А.).

ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.

ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.

Дауыс беру қортындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.

Председатель Правления



К. Избастин

Исп. Заплатина Ю.В.
Тел. 8-7172-58-04-51 (вн.5010)