

19.05.2016 г. № 10/2440

АО «КазАгроФинанс»
Заявка

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары 51, ВП-4, тел: 55-65-32 вн 3151, 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 фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации, согласно определению данному в пунктах 4 и 5 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	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	18.05.2016	
	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 / басталу / from (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	16:00 17:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24
	акционерлік қоғамның 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. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37 и об избрании члена Совета директоров АО «КазАгроФинанс»
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешіміне өзгертулер енгізу туралы және "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	По второму вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «КазАгроФинанс», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО: 1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37 в резолютивной части по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров АО «КазАгроФинанс», об определении количественного состава, срока полномочий и избрании его членом» внести следующее изменение: в подпункте 1) пункта 2 цифру и слово «5 (пять)» заменить цифрой и словом «6 (шесть)». 2. Избрать Машабаева Азата Еркиновича членом Совета директоров – независимым директором АО «КазАгроФинанс». 3. Срок полномочий Машабаева Азата Еркиновича в качестве независимого директора АО «КазАгроФинанс» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс» - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 17 июня 2015 года № 37. 4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс». Итоги голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., 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	Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 5) тармақшасына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5 тармағына, "ҚазАгро" холдингі" АҚ Жарғысының 153-бабы 7) тармақшасына және "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 17 тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешіміне "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы" күн тәртібінің мәселесі бойынша қарар

		<p>бөлігіне келесідей өзгерту енгізілсін: 2 тармақтың 1) тармақшасында "5 (бес)" цифры мен сөзі "6 (алты)" цифрмен және сөзімен ауыстырылсын. 2. Машабаев Азат Еркінұлы "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры болып сайлансын. 3. Машабаев Азат Еркиновичтың "ҚазАгроҚаржы" АҚ тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттік ету мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен - "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының 2015 жылғы 17 маусымдағы № 37 шешімімен белгіленген Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталған күнге дейін саналсын. 4. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы: ҚОЛДАҒАҢДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижелері: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



[Handwritten signature in blue ink]

К. Избастин

исп. Заплатаина Ю.В.
Тел.: +7(7172)580451

[Handwritten signature in blue ink]