

От 28.12.2020. № 07-01/3545

**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)			
	Акционерлердің (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 акционера (участника) эмитента	23.12.2020	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:00 с / басталу / from (HH:MM)	
		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 жері бойынша болды - Нұр-Сұлтан қаласы, Иманов көшесі, 13.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «КазАгроФинанс».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с подпунктом 1) 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», подпунктом 1) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от «6» мая 2020 года № 24. 2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избаистину К.Т.: 1) подписать утвержденные настоящим решением изменения и дополнения в Устав АО «КазАгроФинанс», утвержденный решением Единственного акционера – решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от «6» мая 2020 года № 24; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»		

	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, "ҚазАгро" холдингі АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 16-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Жалғыз акционердің шешімімен – "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі "АҚ Басқармасының 2020 жылғы "6" мамырдағы № 24 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысына енгізілген қоса беріліп отырған өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма Төрағасы Избастина К.Т.:</p> <p>1) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасының 2020 жылғы "6" мамырдағы № 24 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысына енгізілген осы шешіммен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;</p> <p>2) осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қолданыс.</p> <p>3. "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының осы шешімі "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>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.</p> <p>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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

К.Избастина



Исп. Кашкенова Г.М.  
тел. 8(7172) 55 65 32, вн. 3052