

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

№ 10/2114  
от 29.06.2019 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: +7/7172/55-73-40, 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.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	26.06.2018
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<b>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:</b> 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», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление <b>РЕШИЛО:</b> 1. Определить:

		<p>1) состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пяти) человек;</p> <p>2) срок полномочий Совета директоров АО «КазАгроФинанс» – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров АО «КазАгроФинанс»:</p> <p>1) Мунжасарова Жумагали Ахметгалиевича – Управляющего директора по правовым вопросам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;</p> <p>2) Карнакову Назгуль Шолпанкуловну – директора Департамента бюджетного планирования АО «Холдинг «КазАгро» – представителем Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»;</p> <p>3) Избастина Каныша Темиртаевича – Председателя Правления АО «КазАгроФинанс»;</p> <p>4) Орынбаева Ерлана Бахитовича – независимым директором;</p> <p>5) Утеулова Алиби Кенесбаевича – независимым директором.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p><b>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b> ЗА – 5 голосов (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Мухамадиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p><b>Результат голосования:</b> решение принято 5 (пятью) голосами.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p><b>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:</b></p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «КазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және «КазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 8) тармақшасына сәйкес, Басқарма <b>ШЕШТІ:</b></p> <p>4. Белгіленсін:</p> <p>1) 5 (бес) адамнан тұратын «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы;</p> <p>2) «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл.</p> <p>5. «КазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына:</p> <p>6) «КазАгро» холдингі» АҚ Құқық мәселелері жөніндегі басқарушы директоры, Басқарма мүшесі Мунжасаров Жумагали Ахметгалиұлы – «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі болып сайлансын;</p> <p>7) «КазАгро» холдингі» АҚ Бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры Карнакова Назгуль Шолпанқұлқызы – «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі болып сайлансын;</p> <p>8) Избастин Қаныш Теміртайұлы – «КазАгроҚаржы» АҚ басқарма Төрағасы;</p> <p>9) Орынбаев Ерлан Бахитович – тәуелсіз директор;</p> <p>10) Утеулов Әліби Кенесбайұлы – тәуелсіз директор болып сайлансын.</p> <p>6. «КазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p><b>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b></p>

		ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Құрманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Мұхамәдиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.) ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

**Председатель Правления**



**Избастин К.Т.**

Исп. Заплата Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010

*Ю. Заплата*