

05.31.05.2016г. № 10/2595

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	27.05.2016	
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	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)	17:00
		по / аяқталу / to (НН:ММ)	18:00
			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 "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана к., Республика даңғ. 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	15. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2015 год АО «КазАгрофинанс». 16. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 год АО «КазАгрофинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	15. «КазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 16. «КазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу немесе төлемеу туралы және бір жай акция есебімен бір жылға дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 7) 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 «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгрофинанс» Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгрофинанс» за 2015 год. 2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгрофинанс». Итоги голосования по пятнадцатому 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. Принятое решение по шестнадцатому 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 «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 11), 12) пункта 16 Устава АО «КазАгрофинанс» Правление РЕШИЛО: 1. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «КазАгрофинанс» по итогам деятельности за 2015 год. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазАгрофинанс» за 2015 год. 3. АО «КазАгрофинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгрофинанс» за 2015 год в средствах массовой информации. 4. Председателю Правления АО «КазАгрофинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгрофинанс». Итоги голосования по шестнадцатому 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.

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің он бесінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 7) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5 тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағының 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16 тармағының 10) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің он бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы: ЖАҚТАЙДЫ – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің он алтыншы мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1 тармағы 8) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5 тармағына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153 тармағының 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16 тармағының 11), 12) тармақшаларына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. 2015 жылдың қызмет қортындысы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ таза табысын бөлу тәртібі бекітілмесін. 2. 2015 жылғы «ҚазАгроҚаржы» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін. 3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ он жұмыс күн ішінде 2015 жылғы «ҚазАгроҚаржы» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы қабылданған шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын. 4. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы Избастин К.Т. осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын. 5. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің он алтыншы мәселесі бойынша дауыс беру қортындысы: ЖАҚТАЙДЫ – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Ходжаназаров А.А., Мусина Л.С., Ерғалиева Б.Б.). ҚАРСЫ – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛДЫ – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления

К. Избастин

исп. Заплата Ю.В.
тел.: +7(7172)580451

Ю. В. Заплата

