

31.07.2018 № 10/2569

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

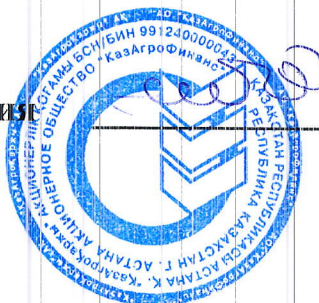
Настоящим АО «КазАгроФинанс» (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., Кенесары 51, ВП-4, тел: +7/7172/55-73-40, факс: +7/7172/55-73-38, e-mail: b.shornayeva@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.07.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2017 год. 2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

		<p>3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р., Мунжасаров А.Ж.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято 4 (четырьмя) голосами.</p>
4	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына, «КазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағының 18) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Осы шешімге қоса тіркеліп отырған «КазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы Жылдық есебі бекітілсін. 2. «КазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолданысын. 3. Осы шешім «КазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: КОЛДАҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру қорытындысы: шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.</p>
	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	-
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	-

И.о. Председателя Правления

Сейткасимова А.Г.



Исп. Заплагина Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010