

07.02.2019г. № 10/490

**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
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.01.2019 года
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	17-00, 18-00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Бигелдинова, 12</p>	
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>отырыс "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Бигелдинов даңғ. 12</p>	
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>«КазАгроҚаржы» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы</p>	
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>Принятое решение по первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 9) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 8 августа 2018 года № 49 по вопросу определения АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2018 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника от 28 ноября 2018 года № 23-10-05/11/03, Правление <b>РЕШИЛО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2018 год.</li> <li>2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</li> </ol> <p><b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b></p> <p>ЗА – 4 голоса (Курманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p>

		<b>Результат голосования:</b> решение принято 4 (четырьмя) голосами.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p><b>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:</b></p> <p>«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-н 2018 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша көрсетілетін қызметті сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы етіп белгілеу мәселесі жөніндегі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 8 тамыздағы № 49 шешімін және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін 2018 жылғы 28 қарашадағы № 23-10-05/11/03 бір көзден алу тәсілімен қаржылық есептілік аудиті бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ескере отырып, Басқарма <b>ШЕШТІ:</b></p> <p>4. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2018 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</p> <p>5. «ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.</p> <p>6. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p><b>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b></p> <p><b>ҚОЛДАҒАНДАР</b> – 4 дауыс (Құрманов Р.Ж., Мунжасаров А.Ж., Джувашев А.Б., Раисова Г.Б.)</p> <p><b>ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР</b> – жоқ.</p> <p><b>ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР</b> – (ерекше пікір) - жоқ.</p> <p><b>Дауыс беру нәтижесі:</b> шешім 4 (төрт) дауыспен қабылданды.</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	-
1	место нахождения	-

	орналасқан жері	-	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента	-	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	-	
5	условия реорганизации эмитента	-	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	-	
6	<p>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>		
1	вид сделки	-	
	мәміленің түрі	-	
2	предмет сделки	-	
	мәміленің мәні	-	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	-	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	<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 күн, 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>		

7

иные сведения при необходимости	-
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Управляющий директор,

Член Правления



А. Сейткасимова

Исп. Заплата Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010