

№ 10/1782

05.06.06.2018 ж. б. б. б.

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, сотовый: +7/701/999-45-75, 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		30.05.2018	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу		

	<p>күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні</p> <p>3</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p><b>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:</b></p> <p>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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление <b>РЕШИЛО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.</li> <li>2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</li> </ol> <p><b>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:</b></p> <p>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 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 11) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление <b>РЕШИЛО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2017 год, составившего 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге:       <ul style="list-style-type: none"> <li>100 (сто) процентов в сумме 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге направить на выплату дивидендов.</li> </ul> </li> <li>2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 43,12 (сорок три тенге двенадцать тиын) тенге в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций.</li> <li>3. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Казкоммерцбанк» г.Астана, ИИК KZ459261501105871002, БИК KZKOKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной регистрации № 28177-1901-АО от 3 февраля 2004</li> </ol>
--	---	---

		<p>года; БИН 99124000043) не позднее 15 июня 2018 года произвести выплату дивидендов за 2017 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 3 572 219 717,72 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч семьсот семнадцать тенге 72 тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, ИИК KZ306010111000329595).</p> <p>4. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2017 год в средствах массовой информации.</p> <p>5. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>6. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p><b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b></p> <p>ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., 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><b>Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:</b></p> <p>ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., 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 төртінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:</b></p> <p>«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 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 10) тармақшасына сәйкес Басқарма <b>ШЕШТІ:</b></p> <p>1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылға арналған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p>

2. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

**Күн тәртібінің бесінші 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 139-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 11) тармақшасына сәйкес Басқарма **ШЕШТІ:**

1. 2017 жылғы қызмет қорытындысы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ 3 572 219 717,72 үш миллиард бес жүз жетпіс екі миллион екі жүз он тоғыз мың жеті жүз он жеті, 72 тиын) теңге құрайтын таза табысын келесідей бөлу тәртібі бекітілсін:  
3 572 219 717,72 (үш миллиард бес жүз жетпіс екі миллион екі жүз он тоғыз мың жеті жүз он жеті, 72 тиын) теңге сомасындағы 100 (жүз) пайызы дивиденд төлеуге жұмсалсын.
2. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияға бекітілген дивиденд сомасына сәйкес, «ҚазАгроҚаржы» АҚ бір жай акциясына есебімен 43,12 (қырық үш теңге 12 тиын) теңге құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін.
3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Кенесары көшесі, 51, кк-4; банктік және басқа да деректемелері: «Қазкоммерцбанк» АҚ, Астана қ., ЖСК KZ459261501105871002, БСК KZKOKZKX, СТН 620300007107; 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік; БСН 991240000043) 2018 жылғы 15 маусымнан кешіктірмей «ҚазАгро» холдингі» АҚ есеп шотына («Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBK KZKX, ЖСК KZ306010111000329595) қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен 3 572 219 717,72 (үш миллиард бес жүз жетпіс екі миллион екі жүз он тоғыз мың жеті жүз он жеті, 72 тиын) теңге құрайтын «ҚазАгроҚаржы» АҚ таза табысынан 100 (жүз) пайыз мөлшерінде 2017 жылға дивиденд төленсін.
4. «ҚазАгроҚаржы» АҚ он жұмыс күн ішінде 2017 жылға «ҚазАгроҚаржы» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы қабылдан шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
5. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы Избастиң К.Т. осы шешімнен туындайтын шараны қолдансын.

		<p>6. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p><b>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b>          ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мұхамәдиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)          ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.          ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.  <b>Дауыс беру нәтижесі:</b> шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.</p> <p><b>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b>          ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мунжасаров А.Ж., Мұхамәдиева А.С., Джувашев А.Б., Жолдасов Е.Р.)          ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.          ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ.  <b>Дауыс беру нәтижесі:</b> шешім 5 (бес) дауыспен қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

**Председатель Правления**



**Избастин К.Т.**

Исп. Заплатаина Ю.В.

Тел. +7 (7172) 580451 вн.5010

*Ю. Заплатаина*