

23-04/1063 №
07.12.2014г

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: 8 7172 58-04-37, факс: 7172 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 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.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	29.11.2017г.

2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	заключение АО «КазАгроФинанс» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 7 апреля 2017 года №KST-0031-17, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 7 апреля 2017 года №KST-0032-17.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасасуы, 2017 жылғы 7 сәуірдегі №KST-0031-17 қаржы лизингі шартына №4 қосымша келісім, 2017 жылғы 7 сәуірдегі №KST-0032-17 қаржы лизингі шартына №4 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	заключить АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ТОО «Восток-1» на условиях проектов дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 7 апреля 2017 года №KST-0031-17, дополнительного соглашения №4 к договору финансового лизинга от 7 апреля 2017 года №KST-0032-17.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер жасассын, 2017 жылғы 7 сәуірдегі №KST-0031-17 қаржы лизингі шартына №4 қосымша келісім, 2017 жылғы 7 сәуірдегі №KST-0032-17 қаржы лизингі шартына №4 қосымша келісім жобаларының талаптарында "Восток-1" ЖШС-мен.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

К. Избастин

Исп.: Бисенов А.Н.
Тел.: 8 (7142) 999773, 6521
e-mail: a.bisenov@kaf.kz,