

Қазақстан Республикасы, 010001, Астана қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4.  
Тел.: (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс (7172) 58-04-46,  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

Республика Казахстан, 010001, г. Астана, улица Кенесары, 51 ВП-4.  
Тел.: (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс (7172) 58-04-46,  
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz

№ 10/484  
05.02.2017 года

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

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, тел: 8 (7172)592871, факс: 8 (7172)580446, e-mail: b.shornayeva@kaf.k, 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>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	КазАгро ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.01.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 18:30 по / аяқталу / to (НН:ММ) 19:00 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
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об определении размера вознаграждения независимых директоров дочерних акционерных обществ АО "Холдинг "КазАгро" на 2017 год.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2017 жылға "КазАгро" холдингі" АҚ еншілес ақционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшерін анықтау туралы
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с подпунктом 5) 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», подпунктом 8) пункта 16 Уставов АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроМаркетинг», АО «КазАгроПродукт», подпунктом 6) пункта 18 Устава АО «КазАгроГарант» Правление АО «Холдинг «КазАгро» <b>РЕШИЛО:</b> 1. Определить размер вознаграждения для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» на 2017 год в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за участие в одном очном заседании Совета директоров. Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 2. Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (полугодие).

