

№ 10/20
 от 3 января 2018 года

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.	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	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.12.2017	
ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған 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 (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30 12:30 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
2	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.
3	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «КазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>Принятое решение по второму вопросу повестки дня:</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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 22 сентября 2017 года № 54 по вопросу определения АО «НК «Продкорпорация» единым организатором закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для АО «Холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ и протокола об итогах тендера по закупке услуг аудита финансовой отчетности за 2017 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ способом из одного источника Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за 2017 год.</p> <p>2. Исполнительному органу АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Ергалиева Б.Б.)</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қабылданған шешім:</p> <p>«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы б)</p>

		<p>тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 153-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» акционерлік қоғамын «ҚазАгро» холдингі» АҚ және оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдарының 2017 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті бойынша көрсетілетін қызметті сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушысы етіп анықтау мәселесі жөніндегі «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 22 қыркүйектегі № 54 шешімін және бір көзден алу тәсілімен «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы мен оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін 2017 жылғы қаржылық есептілігінің аудиті бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу тендерінің қорытындысы туралы хаттаманы ескере отырып, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>4. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2017 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын.</p> <p>5. «ҚазАгроҚаржы» АҚ атқарушы органы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.</p> <p>6. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАҢДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Атамқұлова Г.Т., Ергәлиева Б.Б.) ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Избастин К.Т.

исп. Заплатаина Ю.В.
Тел. (87172) 580451 вн.5010

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ю. Заплатаина".