

№ 10/2176
 от 23 июня 2017 года

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

АО «Казakhstanская 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		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 - "КазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	21.06.2017
	ақционерлік қоғамының 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 (HH:MM) / по / аяқталу / to (HH:MM)	16:00 / 17:00 / Пример / мысал / example: 16:00, 17:00

	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24
	акционерлік қоғамның акционерлерінің 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	1. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2016 год.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2016 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2016 год. 2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс». Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов (Малелов Н.Т., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К., Ергалиева Б.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 18) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Қоса тіркеліп отырған «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2016 жылғы Жылдық есебі бекітілсін. 2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолданысын. 3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Атамқұлова Г.Т., Кенжеболат С.К., Ергалиева Б.Б.). ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) – жоқ. Дауыс беру қорытындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

**Исполняющая обязанности
Председателя Правления**

исп. Заплатаина Ю.В. тел. (87172) 580451 вн.5010
e-mail: yazplatina @kaf.kz

Ю. В. Заплатаина



А. Сейткасимова