

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

30.05.17 № 10/1865

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., ул. Кенесары, д.51, вп-4, тел (7172) 58-04-46, [e-mail:mailbox@kaf.kz](mailto:mailbox@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		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" - решение Единственного акционера АО "КазАгроФинанс"
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы - "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.05.2017
		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 (НН:М М) по / аяқталу / to (НН:М М) Пример / мысал / example: 16:30, 17:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г.Астана, пр.Республики, 24	

	акционерлік қоғамының 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	10. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2016 год АО «КазАгроФинанс», о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	10. «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы және бір жай акцияға шаққандағы бір жылға дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<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 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктами 11), 12) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазАгроФинанс» по итогам деятельности за 2016 год, составившего 3 228 628 598,35 (три миллиарда двести двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто восемь тенге тридцать пять тиын) тенге:</p> <p>1) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 614 314 299,18 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге восемнадцать тиын) тенге направить на выплату дивидендов;</p> <p>2) 50 (пятьдесят) процентов в сумме 1 614 314 299,17 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге семнадцать тиын) тенге оставить в распоряжении АО «КазАгроФинанс».</p> <p>2. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 19,49 (девятнадцать тенге сорок девять 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.</p> <p>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 года; БИН 991240000043) с даты принятия настоящего решения в течение 90 календарных дней произвести выплату дивидендов за 2016 год в размере 50 (пятьдесят) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составившем 1 614 314 299,18 (один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч двести девяносто девять тенге восемнадцать тиын) тенге, безналичным расчетом на счет АО «Холдинг «КазАгро» (АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, ИИК KZ819261501140708001).</p> <p>4. АО «КазАгроФинанс» в течение десяти рабочих дней опубликовать принятое решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «КазАгроФинанс» за 2016 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>Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:</p> <p>ЗА – 5 голосов (Малелов Н.Т., Мухамадиева А.С., Атамкулова Г.Т., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).</p> <p>ПРОТИВ – нет.</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.</p> <p>Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>«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 153-тармағы 7) тармақшасына және «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 16-тармағы 11), 12) тармақшаларына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1.«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2016 жылдағы қызмет қорытындысы бойынша 3 228 628 598,35 (үш миллиард екі жүз жиырма сегіз миллион алты жүз жиырма сегіз мың бес жүз тоқсан сегіз теңге, отыз бес тиын) теңге құраған таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) 1 614 314 299,18 (бір миллиард алты жүз он төрт миллион үш жүз он төрт мың екі жүз тоқсан тоғыз теңге он сегіз тиын) теңге сомасындағы 50 (елу) пайызын дивиденд төлеуге жұмсау;</p> <p>2) 1 614 314 299,17 (бір миллиард алты жүз он төрт миллион үш жүз он төрт мың екі жүз тоқсан тоғыз теңге он жеті тиын) теңге сомасындағы 50 (елу) пайызын «ҚазАгроҚаржы» АҚ иелігінде қалдыру.</p> <p>2. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияға бекітіліген дивиденд сомасына сәйкес, «ҚазАгроҚаржы» АҚ бір жай акциясына шаққанда 19,49 (он тоғыз теңге қырық тоғыз тиын) теңге құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін.</p> <p>3. «ҚазАгроҚаржы» АҚ (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Кенесары көшесі, 51, кқ-4; банктік және өзге де деректемелері: «Казкоммерцбанк» АҚ Астана қ., ЖСК KZ459261501105871002, БСК KZKOKZKX, СТН 620300007107; 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі; БСН 99124000043) осы шешім қабылданған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде қолма-қол ақшасыз «ҚазАгро» холдингі» АҚ есеп шотына («Казкоммерцбанк» АҚ, БСК KZKOKZKX, ЖСК KZ819261501140708001) 2016 жылғы «ҚазАгроҚаржы» АҚ таза табысынан 50 (елу) пайыз 1 614 314 299,18 (бір миллиард алты жүз он төрт миллион үш жүз он төрт мың екі жүз тоқсан тоғыз теңге он сегіз тиын) теңге құрайтын мөлшерде дивиденд төленсін.</p> <p>4.«ҚазАгроҚаржы» АҚ он жұмыс күн ішінде 2016 жылға «ҚазАгроҚаржы» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы қабылданған шешімді бұқаралық ақпарат құралдарына жарияласын.</p> <p>5. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы Қ.Т. Избастин осы шешімнен туындаған шараларды қолданысын.</p> <p>6. Осы шешім «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>

		Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 5 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамәдиева А.С., Атамқұлова Г.Т., Мусина Л.С., Ергәлиева Б.Б.). ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления



К. Избастин

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

Ю. Заплата