



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
АЗЫҚ-ТҮЛІК КЕЛІСІМ ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ
FOOD CONTRACT CORPORATION

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы,
Мәскеу көшесі, 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@fcc.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Московская, 29/3. Тел.: 59-12-21, Факс: 31-73-66
E-mail: mail@fcc.kz

01.11.2018 № 03-1-08/1818

на № _____ от _____

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ» (БИН 950440000101, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., Московская 29/3, тел: +7(7172) 591221, факс: +7(7172) 317366, e-mail: t@fcc.kz, веб-сайт: www.fcc.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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	19.10.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об утверждении Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2026 годы. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның 2017-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	В соответствии с подпунктом 22) пункта 42 Устава АО «НК «Продкорпорация» Совет директоров РЕШИЛ: 1. Утвердить Стратегию развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2026 годы, прилагаемую к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 28 декабря 2017 года №13 об утверждении Стратегии развития АО «НК «Продкорпорация» на 2017-2026 годы. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жарғысының 42-тармағы 22) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. Осы шешімге қоса берілген «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның 2017-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясы бекітілсін 2. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ-ның 2017-2026 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 28 желтоқсандағы №13 шешімінің күші жойылды деп танылсын
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет.

09147

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок.
---	------

Председатель Правления



Н. Малелов

Исп. Т. Издибаев
Тел. +7(7172) 591269