

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Кенесары к-сі, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 51 ВП-4
Тел.: +7 (7172) 58-04-37, 55-63-33, Факс: +7 (7172) 58-04-46
E-mail: mailbox@kaf.kz, http://www.kaf.kz/

0126.07.2022 № 10/2121

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 99124000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, (7172) 58-04-37, 58-04-38, mailbox@kaf.kz, www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіні / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20.07.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Манғілік Ел, здание 55А. "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	7. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «КазАгроФинанс». 7. "КазАгроҚаржы" АҚ Дивидендік саясаты туралы ережені бекіту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	По седьмому вопросу повестки дня: в соответствии с пунктами 4,5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО "НУХ Байтерек", подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 4 Перечня внутренних документов, подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества "КазАгроФинанс", Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике акционерного общества «КазАгроФинанс» согласно приложению № 18 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 20 июня 2012 года (протокол № 35). 3. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» (Правев А. Г.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение по пунктам 1, 2. является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс». Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4,5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, "Байтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағының 20) тармақшасына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің бекітуіне жататын Ішкі құжаттар тізбесінің 4-тармағына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Дивидендік саясаты туралы ереже осы хаттаманың № 18 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының 2012 жылғы 20 маусымдағы шешімімен (№35 хаттама) бекітілген "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Дивидендік саясаты туралы ережесінің күші жойылды деп танылсын. 3. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.Г. Правев) осы шешіммен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. 1, 2-тармақтар бойынша осы шешім "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5		в случае принятия общим собранием акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной	

