

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/

от 31.05.2022 № 10/1517

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, к. 1 (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоныр 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 / Көрсеткіш / 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.05.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Место проведения заседания Правления АО "НУХ Байтерек": Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангілік Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	7. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «КазАгроФинанс» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «КазАгроФинанс» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «КазАгроФинанс».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	7."ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігін, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу, бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы, акционердің "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы мен оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне жоғаландыру туралы ақпаратты назарға алу туралы, сондай-ақ "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По седьмому вопросу повестки дня: в соответствии со статьей 23, пунктами 2, 4, 5 статьи 35, подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11), 12) и 25) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление РЕШИЛО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «КазАгроФинанс» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению № 49 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «КазАгроФинанс» (Республики Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Байконур, улица Кенесары, дом 51, вл-4, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», БИН 9912 4000 0043, ИИК KZ10601011000045066, БИК HSBKZKXX) в размере 17 301 744 843,02 (семнадцать миллиардов триста один миллион семьсот сорок четыре тысячи восемьсот сорок три тенге два тиын) тенге, полученного за год, закончившийся 31 декабря 2021 год. <ol style="list-style-type: none"> 1) 70% (семьдесят процентов) от чистого дохода в размере 12 111 221 390,11 (двенадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча триста девяносто тенге одиннадцать тиын) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) оставшуюся часть 30% (тридцать процентов) от чистого дохода в размере 5 190 523 452,91 (пять миллиардов сто девяносто миллионов пятьсот двадцать три тысячи четыреста пятьдесят два тенге девяносто один тиын) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «КазАгроФинанс». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «КазАгроФинанс» 146,21 (сто сорок шесть тенге двадцать один тиын) тенге. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «КазАгроФинанс» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «КазАгроФинанс», в срок до 01 августа 2022 года. 6. Принять к сведению информацию: <ol style="list-style-type: none"> 1) об отсутствии за 2021 год обращений Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс» на действия акционерного общества «КазАгроФинанс» и его должностных лиц; 2) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «КазАгроФинанс», выплаченных в 2021 году, согласно приложению № 50 к настоящему протоколу. 7. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» (Прашев А. Г.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс». 																											
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына, 35-бабының 2, 4, 5-тармақтарына, 36-бабының 1-тармағы 7), 8) тармақшаларына және 44-бабының 3-тармағына, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 11), 12) және 27-тармақшаларына, "Байтерек ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШІПІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осы хаттаманың № 49-қосымшасына сәйкес, "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Кенесары көшесі, 51 үй, жк-4, деректемелері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БИН 9912 4000 0043, ЖСҚ KZ10601011000045066, БСК HSBKZKXX) 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы алынған 17 301 744 843,02 (он жеті миллиард үш жүз бір миллион жеті жүз қырық төрт мың сегіз жүз қырық үш тенге екі тиын) тенге мөлшеріндегі таза кірісін келесідей балу тәртібі бекітілсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) таза кірісіннің 70% (жетпіс пайызы) в размере 12 111 221 390,11 (он екі миллиард жүз он бір миллион екі жүз жиырма бір мың үш жүз тоқсан тенге он бір тиын) тенге Жалғыз акционерге дивиденд төлеуге жұмсалсын; 2) қалған бөлігін таза кірісіннің 30% (отыз пайызы) 5 190 523 452,91 (бес миллиард жүз тоқсан миллион бес жүз жиырма үш мың төрт жүз елу екі тенге тоқсан бір тиын) тенге "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының бір жай акциясына 146,21 (бір жүз қырық алты тенге жиырма бір тиын) тенге есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін. 4. 2021 жылға дивиденд төлеу басталатын күн – осы шешім қабылданған күннен бастап айқындалсын. 5. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы 2022 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін. 6. Келесі ақпарат назарға алынсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2021 жылы "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы; 2) осы хаттаманың № 50-қосымшасына сәйкес "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы. 7. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (А. Г. Прашев) осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын. 8. Осы шешім "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 																											
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="638 1523 877 1601">1</td> <td data-bbox="877 1523 957 1601">место нахождения</td> <td data-bbox="957 1523 1482 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1601 877 1668"></td> <td data-bbox="877 1601 957 1668">орналасқан жері</td> <td data-bbox="957 1601 1482 1668"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1668 877 1780">2</td> <td data-bbox="877 1668 957 1780">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="957 1668 1482 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1780 877 1870"></td> <td data-bbox="877 1780 957 1870">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="957 1780 1482 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1870 877 1960">3</td> <td data-bbox="877 1870 957 1960">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="957 1870 1482 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1960 877 2027"></td> <td data-bbox="877 1960 957 2027">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="957 1960 1482 2027"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 2027 877 2072">4</td> <td data-bbox="877 2027 957 2072">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="957 2027 1482 2072"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 2072 877 2116"></td> <td data-bbox="877 2072 957 2116">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="957 2072 1482 2116"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 2116 877 2161">5</td> <td data-bbox="877 2116 957 2161">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="957 2116 1482 2161"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения																												
	орналасқан жері																												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																												
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																												
4	форма реорганизации эмитента																												
	эмитентті қайта құрудың нысаны																												
5	условия реорганизации эмитента																												

	эмитентті қайта құрудың шарттары	-
6	иные сведения при необходимости	Выписка из Протокола очного заседания №23/22
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	№23/22 жеке кездесу хаттамасынан үзінді
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

А. Прашев

Исп. Ермашева Б.Н.
Тел. 8(7172) 58 04 51, вн. 5010

