

от 14.09.2020 № 07-01/2351

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

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**
**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары, д.51, вп-4, 8 701 422 6512, (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	04.09.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с 15:00 / 15:40
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	заседание проведено дистанционно, Председатель и члены Правления находились по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - с. Нур-Султан, ул. Иманова, 13
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырас қашықтықтан өткізді. Бақарма Төрағасы мен мүшелері "КазАгро" ұлттық бақарушы холдингі" АҚ Бақармасының орналасқан жерінде - Нұр-Сұлтан қ., Иманов
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении Годового отчета АО «КазАгроФинанс» за 2019 год
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "КазАгроҚаржы" АҚ 2019 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Годовой отчет АО «КазАгроФинанс» за 2019 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 – 3 голосов (Карашукеев Е.Ш., Дариебаев М.А., Джувашев А.Б., Джуанышбаева А.К., Тасжуреков Е.К.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.

	<p>Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 16-тармағы 18) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. Осы шешімге қоса тіркеліп отырған "ҚазАгроҚаржы" АҚ 2019 жылғы жылдық есебі бекітілсін.</p> <p>2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қолданысын.</p> <p>3. "ҚазАгро" холдингі" АҚ Басқармасының осы шешімі "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:  <b>ҚОЛДАҒАНДАР:</b> 5 дауыс (Қарашекеев Е.Ш., Дәрібаев М.А., Джувашев А.Б., Джуанышбаева А.К., Тасжүреков Е.К.)  <b>ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР:</b> жоқ.  <b>ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР:</b> (ерекше пікір) - жоқ.      Дауыс беру нәтижесі шешім бір ауыздан қабылданды.</p>																														
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="215 705 247 728">1</td> <td data-bbox="247 705 785 750">место нахождения</td> <td data-bbox="785 705 1449 750"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 750 785 795">орналасқан жері</td> <td data-bbox="785 750 1449 795"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 817 247 840">2</td> <td data-bbox="247 817 785 862">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="785 817 1449 862"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 862 785 907">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="785 862 1449 907"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 918 247 940">3</td> <td data-bbox="247 918 785 963">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="785 918 1449 963"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 963 785 1008">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="785 963 1449 1008"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1019 247 1041">4</td> <td data-bbox="247 1019 785 1064">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="785 1019 1449 1064"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 1064 785 1108">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="785 1064 1449 1108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1120 247 1142">5</td> <td data-bbox="247 1120 785 1164">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="785 1120 1449 1164"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 1164 785 1209">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="785 1164 1449 1209"></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			эмитентті қайта құрудың шарттары	
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																														
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="215 1332 359 1355"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="359 1332 785 1355"></td> <td data-bbox="785 1332 1449 1355"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1355 359 1377"><i>Мәміле саны</i></td> <td data-bbox="359 1355 785 1377"></td> <td data-bbox="785 1355 1449 1377"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="215 1377 1449 1467">Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="215 1467 1449 1579">Если акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="215 1579 1449 1668">При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="215 1668 1449 1758">Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</td> </tr> </table>	<i>Количество сделок</i>			<i>Мәміле саны</i>			Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			Если акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.														
<i>Количество сделок</i>																															
<i>Мәміле саны</i>																															
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.																															
Если акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.																															
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.																															
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.																															
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																														

Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

**Председатель Правления**



**К. Избагин**