

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан 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

4.

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

**15.07.2020г.** № 07-01/1807
**Акционерное общество  
 Информационный учетный  
 Центр АО "Казахстанская  
 фондовая биржа"**
**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «КазАгроФинанс» (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр район, Кенесары 51 ВП 4, тел: +7/7172/55-73-40, факс: 7/7172/55-73-38, e-mail: s.aikenova@kaf.kz, веб-сайт: 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Правление АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	"КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ Басқармасы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.07.2020	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	16:00; 16:30	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» - г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Иманов к-сі, 13. "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ Басқармасының Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің орналасу орны бойынша мәжіліс қашықтықтан өткізілді.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	4. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности деятельности АО «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и Общего плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	4. Коронавирус инфекциясының таралуының алдын алу карантиндік шаралары аясында "КазАгро" Холдингі" АҚ қызметін тоқтатпауды қамтамасыз ету Жоспарын және "КазАгро" Холдингі" АҚ құрамындағы компаниялар тобының қызметтерін тоқтатпауды қамтамасыз ету Ортақ жоспарын бекіту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:</p> <p>В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктами 7) и 9) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», подпунктом 17-1) пункта 16 Уставов АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», подпунктом 18) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Утвердить прилагаемые: План обеспечения непрерывности деятельности «Холдинг «КазАгро», в условиях карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее - План); Общий план мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для группы компаний АО «Холдинг «КазАгро» (далее – Общий план).</p> <p>2. Структурным подразделениям АО «Холдинг «КазАгро» исполнение приоритетных/критичных бизнес-процессов осуществлять согласно Плану.</p> <p>3. Согласование, подписание документов осуществлять посредством использования системы электронного документооборота и использования электронной цифровой подписи.</p> <p>4. Поручить АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» разработать и утвердить Планы обеспечения непрерывности деятельности критичных/приоритетных бизнес-процессов, в условиях</p>

		<p>карантинных мер/карантина по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также осуществить все необходимые мероприятия, указанные в Общем плане.</p> <p>5. Пункт 4 настоящего решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:  ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.)  ПРОТИВ – нет.  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.  Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлік қоғамдар туралы "Қазақстан Республикасы заңының 36 бабы 1 пункті 18 тармақшасына, 59 баптың 1 пунктіне, "Мемлекеттік мүлік туралы " Қазақстан Республикасы заңының 181 бабы 5 пунктіне, "КазАгро" Холдингі " АҚ Жарғысының 139 пункті 7), 9) тармақшаларына, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ мен "Ауыл шаруашылығына қаржылай қолдау көрсету Қоры" АҚ Жарғыларының 16 пунктінің 17-1 тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 16 пункті 18 тармақшасына сәйкес, Басқарма шешті:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қоса берілген коронавирус инфекциясының таралуының алдын алу карантиндік шаралары аясында "КазАгро" Холдингінің" қызметін тоқтатпауды қамтамасыз ету Жоспарын (ары край - Жоспар);</li> <li>"КазАгро" Холдингіне" қарасты компаниялар тобының қызметін тоқтатпауды қамтамасыз ету шараларының Ортақ жоспарын (ары край -Ортақ жоспар) бекіту.</li> <li>2. "КазАгро" Холдингі АҚ" құрылымдық бөлімдері басыңқы/шұғыл бизнес-процестерді Жоспарға сәйкес іске асырсын.</li> <li>3. Құжаттарға қол қою, оларға келісім жасау электрондық цифрлық қол қою және электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы жасалсын.</li> <li>4. "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Ауыл шаруашылығына қаржылай қолдау көрсету Қоры" АҚ коронавирус инфекциясының таралуының алдын алу карантиндік шаралары аясында басыңқы/шұғыл бизнес-процестердің қызметтерін тоқтатпау Жоспары жасалып бекітілсін және Ортақ жоспарға сәйкес қажетті іс-шаралар жасалсын.</li> <li>5. "КазАгро" Холдингі " АҚ Басқармасының осы шешімінің 4 пункті "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Ауыл шаруашылығына қаржылай қолдау көрсету Қоры" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі деп саналсын.</li> </ol> <p>Күн тәртібінің 4 сұрағы бойынша дауыс</p>

			беру қорытындысы: Йә – 4 дауыс (Карашукеев Е.Ш., Дарибаев М.А, Джуанышбаева А.К., Джувашев А.Б.) Қарсы – жок. Қалыс қалғандар – (ерекше ой) - жок. дауыс беру қорытындысы: шешім бір ауыздан қабылданды.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		-
	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	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		
	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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	-	
	Мәміле саны		
	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.		
	Егер 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 күн, 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		

7	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Управляющий директор**

**М. Абулгазин**

Исп.: Шереметьев Н. А.

Тел.: + 7 (776) 997-55-77

e-mail: n.sheremetyev@kaf.kz,

**Результаты работы**

Согласовано - Жакупов Е.З. (Начальник отдела правовой экспертизы ), 14.07.2020 17:52:43

Согласовано - Княсов Е.Ш. (Директор департамента ПД ), 14.07.2020 18:02:45

Согласовано - Оспанов Б. С. (Управляющий директор - член Правления ), 14.07.2020 20:02:43

Подписано - Абулгазин М. Е. (Управляющий директор ), 15.07.2020 13:57:25