

14.06.2021 № 10/1973

**АО «Информационно-учетный центр»**  
 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 35-29-81

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**
**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" (БИН 991240000043, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Алматинская 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз ақционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.06.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		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 Мангылк 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		10. О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества "КазАгроФинанс".
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		10. "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқармасы мен Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8) и 9) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление РЕШИЛО: 1. Избрать Председателем Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» Прашева Айдару Гилимовича с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом. 2. Избрать Прашева Айдару Гилимовича членом Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в целом. 3. Правлению акционерного общества «КазАгроФинанс» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» по определению размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «КазАгроФинанс». 4. Председателю Правления Прашеву Айдару Гилимовичу довести до сведения акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» решение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросу согласования его избрания на должность Председателя Правления. 5. Настоящее решение по пунктам 1-3 является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 8) және 9) тармақшаларына, "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма ШЕШПТІ:</p> <p>1. Пашев Айдар Гилимович осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы болып сайлансын.</p> <p>2. Пашев Айдар Гилимович осы шешім қабылданған күннен бастап жалпы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>3. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқармасы "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбегіне ақша төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысына шығару бойынша шараларды қолданын.</p> <p>4. Басқарма Төрағасы Пашев Айдар Гилимович Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның оны Басқарма Төрағасы қызметіне сайлауды келісу мәселесі жөніндегі шешімін "Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының назарына жеткізсін.</p> <p>5. Осы шешім 1-3-тармақтар бойынша "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалпы акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>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>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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 қуны 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</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мзміне саны</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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	<p>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 приняты 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>	

Председатель Правления

А. Пашев

