

№ 07-02/179
 24.01.2020

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазАгроФинанс» (БИН 991240000043, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоңыр район, Кенесары 51 ВП 4, сотовый: +77015015980, 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 / Ақпаратмазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпыжиналысынданемесежалғыз 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		16.01.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысын өткізуге күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, Иманова 13	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпыжиналысының өткізу орны	отырыс «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді – Нұр-Сұлтан қ., Иманов. қ.13
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год.
	эмитент акционерлерінің жалпыжиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер (қатысушыларының)	1. 2019 жылға «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несиелік корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>Принятое решение по первому вопросу повестки дня:</p> <p>В соответствии с пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро», с учетом решения Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 21 июня 2019 года № 25 по вопросу «Об определении единого организатора закупок услуг аудита финансовой отчетности за 2019 год для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ» и протокола об итогах закупок услуг аудита финансовой отчетности для акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его отдельных дочерних акционерных обществ, способом из одного источника, от 3 декабря 2019 года № 5927, Правление РЕШИЛО:</p> <p>1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд финансовой поддержки</p>

		<p>сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» за 2019 год.</p> <p>2. Исполнительным органам АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и АО «НК «Продкорпорация».</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жумашов Д.Б., Тасжуреков Е.К.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет. Результат голосования: решение принято единогласно.</p>
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын (нәтижелерін) көрсете отырып,</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша қабылданған шешім: «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 181-бабы 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы және оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін 2019 жылғы қаржылық есептілік аудиті қызметтерін сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысын анықтау туралы» мәселе жөніндегі 2019 жылғы 21 маусымдағы № 25 шешімін және «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы және оның жекелеген еншілес акционерлік қоғамдары үшін қаржылық есептілік аудиті</p>

		<p>қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы 2019 жылғы 3 желтоқсандағы № 5927 хаттаманы ескере отырып, Басқарма ШЕШТІ:</p> <p>1. «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылға «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын.</p> <p>2. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қолдансын.</p> <p>3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ және «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы: ҚОЛДАҒАНДАР – 4 дауыс (Карашөкеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Жұмашов Д.Б., Тасжүреков Е.К.) ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР – (ерекше пікір) - жоқ. Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</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 ұйымдарының негізгі құрылымдарын есепке алу туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	-
1	место нахождения	-
	орналасқан жері	-

2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
	қайтақұрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	-
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	-
	қайтақұрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	-
4	форма реорганизации эмитента	-
	эмитентті қайтақұрудың нысаны	-
5	условия реорганизации эмитента	-
	эмитентті қайтақұрудың 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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының 10% немесе одан көп мөлшеріне жететін және одан көп мөлшеріне жететін мүлікті сатып алуға немесе еліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда	
	<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.	
	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 ретінің санына арқылы ақпарат беругер ұқсас 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.	

И.о. председателя Правления

Б. Оспанов