

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 22.11.2021г. № 10/3594

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

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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.11.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:10 с/ба ст ал у/ 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 Манғилік Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Бөйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Манғилік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	4.Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	4. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту 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», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 20) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», пунктом 3 Перечня, документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «КазАгроФинанс», подлежащих утверждению Единственным акционером, Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс» в новой редакции, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «КазАгроФинанс», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 13 февраля 2016 года №8. 3. Председателю Правления акционерного общества «КазАгроФинанс» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «КазАгроФинанс».
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, "Бөйтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 20) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Жалғыз акционермен бекітілуге жататын Құжаттар тізбесінің 3-тармағына сәйкес, Басқарма ШЕШТІ: 1. Осы хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. 2. "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2016 жылғы 13 ақпандағы № 8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 3. "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолданысын. 4. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации	-
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім	-

