

04.06.2022 № 19-09/1449

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г.Астана, 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: +7/7172/55-73-40, 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	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 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	29.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 12:00, 13:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Нур-Султан, ул.Иманова, 13.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде – Нұр-Сұлтан қ., Иманов көшесі, 13 мекенжайында өтті.	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазАгроФинанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>4. "КазАгроҚаржы" АҚ 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі жылдық қаржылық есептілігін, өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібін және бір жай акцияға дивидендтердің мөлшерін бекіту, акционердің "КазАгроҚаржы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты назарға алу туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с подпунктами 7), 8), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 139 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 10) пункта 16 Устава АО «КазАгроФинанс» Правление РЕШИЛО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазАгроФинанс» за 2019 год. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности АО «КазАгроФинанс» за 2019 год, составившего 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын: <ol style="list-style-type: none"> 1) 100% (сто) процентов от чистого дохода в размере 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын направить на выплату дивидендов. 3. Утвердить размер дивиденда в сумме, составляющей 111,19 (сто одиннадцать) тенге 19 тиын в расчете на одну простую акцию АО «КазАгроФинанс», согласно утвержденной сумме дивидендов на 82 837 204 (восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести четыре) штук простых акций. 4. АО «КазАгроФинанс» (место нахождения: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район «Алматы», ул. Кенесары, 51, в-п 4; банковские и иные реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», г. Нур-Султан, ИИК KZ596017111000000766, БИК HSBKKZKX, РНН 620300007107; свидетельство о государственной перерегистрации № 28177-1901-АО от

3 февраля 2004 года; БИН 99124000043) в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия настоящего решения произвести выплату дивидендов за 2019 год в размере 100 (сто) процентов от чистого дохода АО «КазАгроФинанс», составляющем 9 210 963 842,63 (девять миллиардов двести десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок два) тенге 63 тиын, безналичным расчетом на счет АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKZKZKX, ИИК KZ306010111000329595).

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «КазАгроФинанс» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Избастину К.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Карашукеев Е.Ш., Джувашев А.Б., Тасжуреков Е.К.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 7), 8), 18) тармақшаларына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы заңының 181-бабы 5-тармағына, "ҚазАгро "Холдинг" АҚ Жарғысының 139-тармағы 7) тармақшасына және "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жарғысының 16-тармағы 10) тармақшасына сәйкес Басқарма ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. "ҚазАгроҚаржы" АҚ 2019 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алынған 9 210 963 842,63 (тоғыз миллиард екі жүз он миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық екі) теңге 63 тиынды құраған таза табысты бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:

1) Таза табыстың 100% (жүз) пайызы 9 210 963 842,63 (тоғыз миллиард екі жүз он миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық екі) теңге 63 тиын мөлшерінде дивидендтер төлеуге жіберілсін.

3. 82 837 204 (сексен екі миллион сегіз жүз отыз жеті мың екі жүз төрт) дана жай акцияларға дивидендтердің бекітілген сомасына сәйкес "ҚазАгроҚаржы" АҚ бір жай

акциясына есептегендегі 111,19 (жүз он бір) теңге 19 тиынды құрайтын сомада дивиденд мөлшері бекітілсін.

4. "ҚазАгроҚаржы" АҚ (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Кенесары көшесі, 51, в-п 4; банктік және басқа деректемелері: "Қазақстан Халық банкі" АҚ, Нұр-Сұлтан қ., ЖСК KZ5960171000000766, БСК HSBKZKX, СТН 620300007107; мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 жылғы 3 ақпандағы № 28177-1901-АО куәлігі; БСН 991240000043) осы шешім қабылданған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі "АҚ" ("Қазақстан Халық банкі" АҚ, БСК HSBKZKX, ЖСК KZ3060101110003295) шотына ақшасыз есеп айырысумен "ҚазАгроҚаржы" АҚ 9 210 963 842,63 (тоғыз миллиард екі жүз он миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз қырық екі) теңге 63 тиынды құрайтын, таза табысының 100 (жүз) пайызы мөлшерінде 2019 жылға дивидендтер төлеуді жүргізісін.

5. "ҚазАгроҚаржы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционердің өтініштерінің жоқтығы және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

6. "ҚазАгроҚаржы" АҚ Басқарма төрағасы К. Т. Избастин осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

7. Осы шешім "ҚазАгроҚаржы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:
 Жақтайды - 3 дауыс (Карашукеев Е. Ш., Джувашев А. Б., Тасжуреков Е. К.)
 ҚАРСЫ - жок.
 Қалыс қалғандар – (сәрепке пікір) - жок.
 Шешім бірауыздан 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	<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 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</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Количество сделок</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Мәміле саны</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Количество сделок	-	-	Мәміле саны	-	-
Количество сделок	-	-							
Мәміле саны	-	-							
	<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	иные сведения при необходимости	-							
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-							
	<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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>								

**Управляющий директор –
член Правления**



Н. Карнакова

исп. Заплата Ю.В.
тел. +7 (7172) 580451 вн. 2950

Ю. Везелев