

05.08.16г. № 10/3700

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**
**Заявка**

Настоящим АО "КазАгроФинанс" (БИН 991240000043, Казакстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Кенесары 51, ВП-4, тел: 55-65-32 вн 3151, факс: 58-04-46, e-mail: b.shornayeva@kaf.kz, веб-сайт: www.kaf.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации, согласно определению данному в пунктах 4 и 5 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	
<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционерного общества</b>			
<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған туралы ақпарат</b>			
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Правление АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (решение Единственного акционера АО «КазАгроФинанс»)	
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы («ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз ақционерінің шешімі)	
1	дата проведения общего собрания акционерного общества	29 июля 2016 года	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	2016 жылғы 29 шілде	
	время проведения общего собрания акционерного общества	с / басталу / from (HH:MM)	17:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	по / аяқталу / to (НН:ММ)	17:45		
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24			
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	отырыс "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Басқармасы орналасқан жерде өткізілді - Астана қ., Республика даңғ. 24			
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении отчета АО «КазАгроФинанс» за 2015 год			
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы есебін бекіту туралы			
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить прилагаемый отчет АО «КазАгроФинанс» за 2015 год.</p> <p>2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «КазАгроФинанс».</p> <p><b>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b>  ЗА – 4 голоса (Малелов Н.Т., Мухамедиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).  ПРОТИВ – нет.  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.  Результат голосования: решение принято единогласно.</p>			
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2015 жылғы қоса тіркеліп отырған есебі бекітілсін.</p> <p>2. «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындаған шараларды қолдансын.</p> <p>3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p> <p><b>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:</b>  ҚОЛДАҒАҢДАР – 4 дауыс (Малелов Н.Т., Мұхамедиева А.С., Мусина Л.С., Ергалиева Б.Б.).  ҚАРСЫ ДАУЫС БЕРГЕНДЕР – жоқ.  ҚАЛЫС ҚАЛҒАҢДАР – (ерекше пікір) – жоқ.  Дауыс беру нәтижесі: шешім бір ауыздан қабылданды.</p>			
4	иные сведения по решению акционерного общества	-			
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-			

И.о. Председателя Правления

А. Сейткасимова

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



