

03.08.2021 № 10/2529

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

АО «Казахстанская 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 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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.06.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:00 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 Маңғилік Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	"Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының отырысы өтетін жер: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	4.Об утверждении перечня и форм отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	4. Еншілес ұйымдар "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына ұсынатын есептіктердің тізбесі мен нысандарын жана редакцияда бекіту туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 14, пунктами 4,5 статьи 35, подпунктом 16) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО "НУХ "Байтерек", подпунктом 14) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества "Банк развития Казахстана", подпунктом 18) пункта 60 Устава акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ", подпунктом 12.1.17) пункта 12.1 статьи Устава акционерного общества "Капына Капитал Менеджмент", подпунктом 17) пункта 12.2 Устава акционерного общества "Экспортная страховая компания "KazakhExport", подпунктом 17) пункта 28 Устава акционерного общества "Инвестиционный фонд Казахстана", подпунктом 18) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества "Казахстанская Жилищная Компания", подпунктом 16) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", подпунктом 1) пункта 27 Устава акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация", подпунктом 17) пункта 27 Устава акционерного общества "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", подпунктом 17) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление РЕШИЛО: 1. Утвердить перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 18 марта 2020 года (протокол №13/20) по вопросу 2 "Об утверждении перечня и форм отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в новой редакции". 3. Пункты 1 и 2 настоящего решения в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" является решением Единственного акционера акционерных обществ "Банк развития Казахстана", "Капына Капитал Менеджмент", "Инвестиционный фонд Казахстана", "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ", "Экспортная страховая компания "KazakhExport", "Казахстанская Жилищная Компания", "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", "Аграрная кредитная корпорация", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", «КазАгроФинанс». 4. Департаменту стратегии и аналитики АО "НУХ "Байтерек" (Ержанова М.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течении 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағы 3) тармақшасына, 35-бабы 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағы 16) тармақшасына, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағы 2) тармақшасына, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.1-тармағы 14) тармақшасына, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы Жарғысының 60-тармағы 18) тармақшасына, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Жарғысының 12.1-тармағы 17) тармақшасына, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағы 17) тармақшасына, "Қазақстанның Инвестициялық қоры" акционерлік қоғамы Жарғысының 28-тармағы 17) тармақшасына, "Қазақстандық Тұрғын үй Компаниясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.1-тармағы 18) тармақшасына, "Обасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банк" акционерлік қоғамы Жарғысының 9-бабы 9.2-тармағы 15) тармақшасына, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 17) тармақшасына, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 17) тармақшасына, "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы Жарғысының 27-тармағы 17) тармақшасына сәйкес, Басқарм. ШЕШТІ: 1. Еншілес ұйымдар "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандары осы хаттаманың №7-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының "Еншілес ұйымдар "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандарын жаңа редакцияда бекіту туралы" 2-ші мәселе бойынша 2020 жылғы 18 наурыздағы шешімі (№13/20 хаттама) күшін жойған деп танылсын. 3. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес осы шешімнің 1 және 2-тармақтары "Қазақстанның Даму Банкі", "Қазына Капитал Менеджмент", "Қазақстанның Инвестициялық қоры", "ДАМУ" кәсіпкерлікті дамыту қоры, "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы", "Қазақстандық Тұрғын үй Компаниясы", "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі", "Аграрлық несие корпорациясы", "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры", «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 4. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Стратегия және аналитика департаменті (Ержанова М.) осы шешімді қабылданған күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде еншілес ұйымдардың назарына жеткізсін.
--	---

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе		
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	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 құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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 оған 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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционер (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

А. Сейтжанов

