

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Факс: 8 (7172) 55-99-85  
e-mail: info@agrocredit.kz

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 11  
Тел.: 8 (7172) 55-99-90  
Факс: 8 (7172) 55-99-85  
e-mail: info@agrocredit.kz

14.09.2017 № 22-07/3889

АО «Казхстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (727) 237-53-00

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (БИН 010340000953, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., улица Иманова 11, бизнес центр "Нурсаулет-1", тел: 8 (7172) 55-99-90, факс: 8 (7172) 55-99-85, e-mail: info@agrocredit.kz, веб-сайт: http://www.kazagro.kz/web/acc) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
		Name of the joint-stock company, made the decision	The sole shareholder
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	08.09.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:</p> <p>1) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании совета директоров в размере 100 тыс. тенге за одно заседание;</p> <p>2) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании совета директоров в размере 50 тыс. тенге за одно заседание;</p> <p>3) дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета совета директоров в размере 60 тыс. тенге.</p> <p>4) дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета совета директоров в размере 50 тыс. тенге.</p> <p>Сумма вознаграждения указана до вычета налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>2. Предусмотреть с 01.01.2018 года компенсацию расходов независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления соответствующего дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» (по территории РК).</p> <p>Выплату вознаграждения и компенсацию расходов производить в рамках средств, предусмотренных в бюджете дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Выплата вознаграждения не производится в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров дочернего акционерного общества АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном периоде (квартал).</p> <p>3. Дочерним акционерным обществам АО «Холдинг «КазАгро» предусмотреть в бюджетах 2018 года вышеуказанные предельные размеры вознаграждений и компенсации расходов для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».</p> <p>4. Правлениям дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера: АО «НК «Продкорпорация», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант».</p>

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. 01.01.2018 жылдан бастап келесі шекті мөлшерлемелері бар «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорлары үшін сыйақы мөлшері белгіленсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) директорлар кеңесінің күндізгі отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайынғы тиянақталған сыйақы бір отырыс үшін 100 мың теңге мөлшерінде;</li> <li>2) директорлар кеңесінің сырттай отырысына қатысқаны үшін тоқсан сайынғы тиянақталған сыйақы бір отырыс үшін 50 мың теңге мөлшерінде;</li> <li>3) директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына төрағалық еткендігі үшін қосымша сыйақы 60 мың теңге мөлшерінде;</li> <li>4) директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына қатысқандығы үшін қосымша сыйақы 50 мың теңге мөлшерінде.</li> </ol> <p>Сыйақы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген салық пен өзге міндетті төлемдерді шегеруге дейін көрсетілген.</p> <p>2. 01.01.2018 жылдан бастап «ҚазАгро» холдингі» АҚ тиісті еншілес акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы үшін іссапарлар шығындарын өтеу нормалары шегінде «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорлары шығындарына өтемақы төлеу көзделсін. (ҚР аумағы бойынша)</p> <p>Сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеу «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының бюджетінде көзделген қаражат аясында жасалсын. Егер тәуелсіз директор есептік кезеңде (тоқсан) «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің барлық өткізілген күндізгі және сырттай отырыстарының жартысынан кеміне қатысқан жағдайда сыйақы төлемі жасалмайды.</p> <p>3. «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдары 2018 жылғы бюджеттерде «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорлары үшін сыйақы мен шығындар өтемақысының жоғарыда көрсетілген шекті мөлшерлерін көзделсін.</p> <p>4. «ҚазАгро» холдингі» АҚ еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармалары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>«ҚазАгро» холдингі» АҚ Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>
<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	

Председатель Правления

Сарыбаев Нармухан Калмаханович

