

Исх. № 27/01-1 от 27.01.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

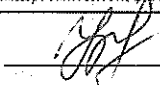
### ЗАЯВКА

Настоящим ТОО "AgroFinance" (БИН 150840002649, КАЗАХСТАН, 050007, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Тажбенова, 25) 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 АО "Казахстанская фондовая биржа", 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 участник Жалғыз қатысушы
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		24 01 2020
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM)	11 00 Пример / мысал example 09 00. 14 30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г Алматы, ул Тажбенова, 25
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ. Тажбенов к. 25
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1 Предоставление Директору Назарбаевой Самал Ериковне часть ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 24 января 2020 г по 20 февраля 2020 г, на 28 (двадцать восемь) календарных дня за период с 01 02 2019 г по 31 01 2020 г 2 Возложить на время нахождения Директора в ежегодном трудовом отпуске с 24 января 2020 года по 20 февраля 2020 года исполнение обязанностей Директора на Главного бухгалтера Аляжанову Анар Асылбековну с сохранением за ней основного места работы 3 Предоставление Аляжановой А.А право первой подписи всех организационно-распорядительных, финансовых и иных документах Товарищества
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1 Назарбаева Самал Ерикқызына 2020 жылдың 24 қаңтарынан 2020 жылдың 20 ақпанына дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының бір бөлігін 2019 жылдың 1 ақпанынан 2020 жылдың 31 қаңтарына дейін 28 (жырма сегіз) күнтізбелік күн ішінде беріп 2 Директор жыл сайынғы еңбек демалыста жүргенде 2020 жылдың 24 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 20 ақпанына дейін негізгі жұмыс орнын сақтай отырып, Аляжанова Анар Асылбековнаға Директордың міндеттерін жүктеу 3 Аляжанова А.А Серіктестіктің барлық ұйымдастырушылық-әкімшілік, қаржылық және басқа құжаттарына алғашқы қол қою құқығы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1 Предоставить Директору Назарбаевой Самал Ериковне часть ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 24 января 2020 г по 20 февраля 2020 г, на 28 (двадцать восемь) календарных дня за период с 01 02 2019 г по 31 01 2020 г 2 Возложить на время нахождения Директора в ежегодном трудовом отпуске с 24 января 2020 года по 20 февраля 2020 года исполнение обязанностей Директора на Главного бухгалтера Аляжанову Анар Асылбековну с сохранением за ней основного места работы 3 Предоставить Аляжановой А.А право первой подписи всех организационно-распорядительных, финансовых и иных документах Товарищества

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 Назарбаева Самал Ерикқызына 2020 жылдың 24 қаңтарынан 2020 жылдың 20 ақпанына дейін жыл сайынғы ақшаны еңбек демалысының бір бөлігін 2019 жылдың 1 ақпанынан 2020 жылдың 31 қаңтарына дейін 28 (жырымға сегіз) күнтізбелік күн ішінде берсін</p> <p>2 Директор жыл сайынғы еңбек демалыста жүргенде 2020 жылдың 24 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 20 ақпанына дейін негізгі жұмыс орнын сақтай отырып, Альжанова Анар Асылбековнаға Директордың міндеттерін жүктеу</p> <p>3 Альжанова А.А. Серіктестіктің барлық ұйымдастырушылық-әкімшілік, қаржылық және басқа құжаттарына алғашқы қол қою құқығы</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>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</p>	
<p>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 акционерінің жалпы баланстық құны меншігерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүддіні сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<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 күні, 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, возмущается 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>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствуют</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетілді</p>	

Директор



Назарбаева Самал Ериковна

Исп. Назарбаева Самал Ериковна

Тел 87013287895