

Исх. № 27/01-3 от 27.01.2020г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

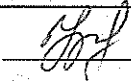
ЗАЯВКА

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 "Казакстанская 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (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		27 01 2020
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН ММ)	09 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1 Отозвать Директора Назарбаеву Самал Ериковну из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 27 января 2020 г. в связи с производственной необходимостью согласно ст. 95 Трудового Кодекса РК 2 Главному бухгалтеру Альжановой А.А. за неиспользуемую часть ежегодного оплачиваемого трудового отпуска в количестве 25 (двадцать пять) календарных дней произвести компенсационную выплату согласно п.3 ст. 95 Трудового Кодекса РК 1 Директор Самал Ерикқызы Өнеркәсіптік қажеттілікке байланысты, Өнеркәсіптік емес заттардың 2020 жылға дейін 27 қаңтардан бастап жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан шақырылсын ҚР Еңбек кодексінің 95-бабы 2 Бас есепші Альжанова А.А. жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының пайдаланылмаған бөлігі үшін 25 (жырма бес) күнтізбелік күн көлемінде 3-тармаққа сәйкес өтемақы төленіз Өнер Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 95-бабы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1 Отозвать Директора Назарбаеву Самал Ериковну из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 27 января 2020 г. в связи с производственной необходимостью согласно ст. 95 Трудового Кодекса РК 2 Главному бухгалтеру Альжановой А.А. за неиспользуемую часть ежегодного оплачиваемого трудового отпуска в количестве 25 (двадцать пять) календарных дней произвести компенсационную выплату согласно п.3 ст. 95 Трудового Кодекса РК 1 Директор Самал Ерикқызы Өнеркәсіптік қажеттілікке байланысты, Өнеркәсіптік емес заттардың 2020 жылға дейін 27 қаңтардан бастап жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан шақырылсын ҚР Еңбек кодексінің 95-бабы 2 Бас есепші Альжанова А.А. жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының пайдаланылмаған бөлігі үшін 25 (жырма бес) күнтізбелік күн көлемінде 3-тармаққа сәйкес өтемақы төленіз Өнер Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 95-бабы
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 қабылдаған 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	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 мәміледе мынадай шарттары сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауда 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 мүлкті сатып алуға немесе негізсіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	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 шешімде банктік құпияны, сақтанатын 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	
	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	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника) указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі	

Директор



Назарбаева Самал Ериковна

Исп. Назарбаева Самал Ериковна

Тел. 87013287895