



TOO "Agro Finance"  
 РК, г. Алматы, ул. Тажбенова, д. 25  
 БИН 150840002649

Исх. № 01/31-1 от 31.01.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим TOO "AgroFinance" (БИН 150840002649, КАЗАХСТАН, 050007, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, ул. Тажбенова, 25, сотовый: 87013287895, e-mail: polyanskaya@ffin.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 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)		
	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	31 01 2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09 00 Пример - мысал - example 09 (00), 14 30
		с / басталу / from (НН ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Тажбенова, 25
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Тажбенов қ., 25
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 Прекратить полномочия Директора TOO «AgroFinance» Назарбаевой Самал Ериковны с 31 января 2020 года 2 Назначить Директором TOO «AgroFinance» - гр Паскова Ивана Степановича, 29 01 1981 года рождения, уроженца Республики Молдова (паспорт гражданина Российской Федерации №71 4049563, выданный ФМС 50008 от 14 04 2011 года, ИНН 810129000021) с 01 февраля 2020 года сроком на 5 (пять) лет с наделением права первой подписи согласно Устава, в том числе на всех банковских и финансовых документах Товарищества и подписать с ним Трудовой договор в соответствии с законодательством Республики Казахстан 3 Назарбаевой С Е передать Паскову И С учредительные и иные документы, а также печать Товарищества
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1 «AgroFinance» ЖШС директоры Назарбаева Самал Ериқызының 2020 жылғы 31 қаңтардан бастап өкілеттіктерін тоқтату 2 «AgroFinance» ЖШС директоры болып тағайындалсын - аз Пасков Иван Степанович, 1981 жылғы 29 қаңтарда туған, Молдова Республикасының тумасы (Ресей Федерациясының азаматының № 71 4049563 төлқұжаты, ФМС 50008 2011 жылғы 14 сәуірдегі, ЖСН 810129000021), 2020 жылдың 01 ақпанынан бастап 5 (бес) жыл мерзімге, алғашқы Жарғыға сәйкес қол қою, соның ішінде Серіктестіктің барлық банктік және қаржылық құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес онымен еңбек шартына қол қою 3 Назарбаева С Е Паскову И С өту құрылтайшылық және басқа құжаттар, сондай-ақ Серіктестіктің мөр
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1 Прекратить полномочия Директора TOO «AgroFinance» Назарбаевой Самал Ериковны с 31 января 2020 года 2 Назначить Директором TOO «AgroFinance» - гр Паскова Ивана Степановича, 29 01 1981 года рождения, уроженца Республики Молдова (паспорт гражданина Российской Федерации №71 4049563, выданный ФМС 50008 от 14 04 2011 года, ИНН 810129000021) с 01 февраля 2020 года сроком на 5 (пять) лет с наделением права первой подписи согласно Устава, в том числе на всех банковских и финансовых документах Товарищества и подписать с ним Трудовой договор в соответствии с законодательством Республики Казахстан 3 Назарбаевой С Е передать Паскову И С учредительные и иные документы, а также печать Товарищества

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1 «AgroFinance» ЖШС директоры Назарбаева Самал Ерікқызының 2020 жылғы 31 қаңтардан бастап өкілеттіктерін тоқтату 2 «AgroFinance» ЖШС директоры болып тағайындалсын - аз Ласков Иван Степанович, 1981 жылғы 29 қаңтарда туған, Молдова Республикасының тумаасы (Ресей Федерациясының азаматының № 71 4049563 төлқұжаты, ФМС 50008 2011 жылғы 14 сәуірге, ЖСН 810129000021), 2020 жылдың 01 ақпанынан бастап 5 (бес) жыл мерзімге, алғашқы Жарғыға сәйкес қол қою, соның ішінде Серіктестіктің барлық банктік және қаржылық құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес онымен еңбек шартына қол қою 3 Назарбаева С.Е. Ласков И.С. өту құрылтайшылық және басқа құжаттар, сондай-ақ Серіктестіктің мөрі</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> <table border="1" data-bbox="225 533 794 954"> <tr> <td data-bbox="225 533 256 591">1</td> <td data-bbox="256 533 794 591">место нахождения</td> <td data-bbox="794 533 1449 591"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 591 256 627"></td> <td data-bbox="256 591 794 627">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 591 1449 627"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 627 256 696">2</td> <td data-bbox="256 627 794 696">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 627 1449 696"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 696 256 741"></td> <td data-bbox="256 696 794 741">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 696 1449 741"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 741 256 799">3</td> <td data-bbox="256 741 794 799">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 741 1449 799"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 799 256 835"></td> <td data-bbox="256 799 794 835">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="794 799 1449 835"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 835 256 871">4</td> <td data-bbox="256 835 794 871">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 835 1449 871"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 871 256 907"></td> <td data-bbox="256 871 794 907">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="794 871 1449 907"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 907 256 954">5</td> <td data-bbox="256 907 794 954">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="794 907 1449 954"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 954 256 990"></td> <td data-bbox="256 954 794 990">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="794 954 1449 990"></td> </tr> </table>	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		
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																														
<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 мәміледе мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам акционерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>																															
<p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></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 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 жасаған 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, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалатын 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>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>отсутствуют</p> <p>жоқ</p>																														
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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 аяғымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>																															

Директор  Назарбаева Самал Ериковна

Исп. Назарбаева Самал Ериковна  
Тел. 87013287895