



010000, Астана қ.Туран, д., 19/1
тел.: 8 (7172) 67-82-52, факс: 8 (7172) 67-82-43
e-mail: info@fagri.kz

010000 г. Астана, пр.Туран, 19/1
тел.: 8 (7172) 67-82-52, факс: 8 (7172) 67-82-43
e-mail: info@fagri.kz

03.08.2017 № 114-23-12/1471

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (БИН 980840000675, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., Проспект Туран 19/1, тел: 87172678254, факс: 87172678252, e-mail: info@fagri.kz, веб-сайт: http://www.kazagro.kz) направляет текст информационного сообщения 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 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	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	01.08.2017
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның	с / басталу / from (НН:ММ)	17:00
		по / аяқталу / to (НН:ММ)	18:00

	акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Астана, проспект Республики, 24
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Республика даңғылы, 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года №32 и избрании члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«КазАгро» Холдингі» АҚ-ның Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешіміне өзгерістер енгізу және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32 по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и избрании членов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» внести следующее изменение: в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «5 (пяти)» заменить цифрой и словом «6 (шести)». 2. Избрать Бисенова Марата Смагуловича членом Совета директоров – независимым директором АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 3. Срок полномочий Бисенова Марата Смагуловича в качестве члена Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32. 4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімінің күн тәртібіндегі «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау және «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы» сұрағына келесі өзгерістер енгізілсін: 1 тармақтың 1) тармақшасындағы «5 (бес)» сөзі мен санын «6 (алты)» деген сөз бен санға өзгертілсін. 2. Бисенов Марат Смагулович «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. Бисенов Марат Смагуловичтің «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі осы шешімді қабылдаған күннен бастап «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің

		жалпы өкілеттілік мерзімі өткенге дейін есептелсін. 3. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның Басқармасының осы шешімі «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Председатель Правления



Ж. Омаров

исп. Абильмажинова Ж.
тел. 8 (7172) 678-255

