



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

20.09.2017 № МК-23-12/1763

АО «Казахстанская 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 / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		08.09.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	

<p>2</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Определить размеры вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» со следующими предельными размерами с 01.01.2018 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в очном заседании совета директоров в размере 100 тыс. тенге за одно заседание; 2) ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заочном заседании совета директоров в размере 50 тыс. тенге за одно заседание; 3) дополнительное вознаграждение за председательство в каждом заседании комитета совета директоров в размере 60 тыс. тенге; 4) дополнительное вознаграждение за участие в каждом заседании комитета совета директоров в размере 50 тыс. тенге; <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 «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорлары үшін келесі шекті өлшемдерімен сыйақы мөлшері белгіленсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) директорлар кеңесінің күндізгі отырысына қатысканы үшін тоқсан сайынғы бекітілген сыйақы мөлшері бір отырыс үшін 100 мың тенге; 2) директорлар кеңесінің сырттай отырысына қатысканы үшін тоқсан сайынғы бекітілген сыйақы мөлшері бір отырыс үшін 50 мың тенге; 3) директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына төрағалық еткендігі үшін қосымша сыйақы мөлшері 60 мың тенге; 4) директорлар кеңесі комитетінің әр отырысына қатысканы үшін қосымша сыйақы мөлшері 50 мың тенге; <p>Сыйақы мөлшері салық және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да міндетті төлемдер шегерілмес бұрын көрсетілген.</p> <p>2. 01.01.2018 жылдан бастап «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларының шығындарына өтемақы төлеу «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның тиісті еншілес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының іссапарлар шығындарын өтеу нормалары шегінде көзделсін. (ҚР аумағы бойынша)</p> <p>Сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеу «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының бюджетімен көзделген қаражат шеңберінде жүзеге асырылсын. Тәуелсіз директор есепті кезеңде (тоқсан) «КазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңесінің барлық күндізгі және сырттай өткізілген отырыстарының жартысынан кеміне қатысқан жағдайда сыйақы төлемі жасалмайды.</p>

		<p>3. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдары 2018 жылғы бюджетте «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорлары үшін жоғарыда көрсетілген шекті мөлшерлерге сәйкес сыйақы мен шығындар өтемақысын көздерін.</p> <p>4. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның еншілес акционерлік қоғамдарының Басқармалары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>5. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның Басқармасының осы шешімі «Азық-түлік корпорациясы» НҚ» АҚ, «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, «ҚазАгроӨнім» АҚ, «ҚазАгроКепіл» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p>
3	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Ж. Омаров