



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

02.02.2017, № 23-к/286

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 / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
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	27.01.2017	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы	с / басталу / from (HH:MM)	18:30	
		по / аяқталу / to (HH:MM)	19:00	

	жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	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 изменений в положения о советах директоров АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроПродукт", АО "Казагромаркетинг", АО "КазАгроГарант", АО "НК "Продкорпорация", утвержденные решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 года №8.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Жалғыз акционердің шешімімен - "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның Басқармасының 13.02.2016 жылғы №8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ, "КазАгроӨнім" АҚ, "Казагромаркетинг" АҚ, "КазАгроКепіл" АҚ, "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" ҰК АҚ Директорлар кеңестері туралы ережелеріне өзгерістер енгізу туралы.	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Внести изменения:</p> <p>1) в Положение о Совете директоров АО "КазАгроФинанс", утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 1 к настоящему решению;</p> <p>2) в Положение о Совете директоров АО "Аграрная кредитная корпорация", утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 2 к настоящему решению;</p> <p>3) в Положение о Совете директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 3 к настоящему решению;</p> <p>4) в Положение о Совете директоров АО "КазАгроПродукт", утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 4 к настоящему решению;</p> <p>5) в Положение о Совете директоров АО "Казагромаркетинг", утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 5 к настоящему решению;</p> <p>6) в Положение о Совете директоров АО "КазАгроГарант", утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 6 к настоящему решению;</p> <p>7) в Положение о Совете директоров АО "НК «Продкорпорация», утвержденное решением Правления АО "Холдинг "КазАгро" - решением Единственного акционера от 13 февраля 2016 г. №8, согласно приложению 7 к настоящему решению.</p> <p>2. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера акционерных обществ, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p>	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1.</p> <p>1) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес;</p> <p>2) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес;</p> <p>3) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 3 қосымшасына сәйкес;</p> <p>4) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроӨнім" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 4 қосымшасына сәйкес;</p> <p>5) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "Қазагромеркетинг" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 5 қосымшасына сәйкес;</p> <p>6) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "ҚазАгроКепіл" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 5 қосымшасына сәйкес;</p> <p>7) Жалғыз акционердің шешімімен - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның 2016 жылғы 13 ақпандағы №8 шешімімен бекітілген "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне осы шешімнің 5 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін.</p> <p>2. "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның осы шешімі осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген акционерлік қоғамдардың Жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления



Ж. Омаров