



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

30.06.2017г. № 1117-23-12/1243.

## 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	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.06.2017
		ақционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров	с / басталу / from (НН:ММ) 15:00

	акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	по / аяқталу / to (НН:ММ)	16:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Астана, проспект Республики, 24		
	акционерлік қоғамның 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	<p>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 «4 (четырёх)» заменить цифрой и словом «5 (пяти)».</p> <p>2. Избрать Баканбаева Сабита Ниязбековича членом Совета директоров – представителем акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</p> <p>3. Срок полномочий Баканбаева Сабита Ниязбековича 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.</p> <p>4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</p>		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>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 «4 (төрт)» сөзі мен санын «5 (бес)» деген сөз бен санға өзгертілсін.</p> <p>2. Баканбаев Сабит Ниязбекович «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - Жалғыз акционерінің өкілі болып сайлансын.</p> <p>3. Баканбаев Сабит Ниязбековичтің «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде</p>		



		өкілеттік мерзімі осы шешімді қабылдаған күннен бастап «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттілік мерзімі өткенге дейін есептелсін. 4. «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 акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Отсутствуют Жок

**Председатель Правления**



*[Handwritten signature]*

**Ж. Омаров**

исп. Утенова А.  
тел. 8 (7172) 678-412