



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

08.08.2017 № ШҚ-13-13/1508

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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	
		директорлар кеңесін өткізу күні	04.08.2017
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	Об определении количественных составов, избрании члена Комитетов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің сандық құрамын анықтау, мүшесін тағайындау туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По вопросу: 1. Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам в количестве 8 (восемь) человек. 2. Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в количестве 6 (шесть) человек. 3. Определить состав Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту в количестве 6 (шесть) человек. 4. Прекратить полномочия Ахметкалиевой Айгуль Сапарғалиевны в качестве председателя Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам с сохранением полномочий члена Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам. 5. Избрать независимого директора АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Бисенова Марата Смағұловича: 1) председателем Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам; 2) членом Комитетов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту и по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям. 6. Срок полномочий независимого директора Бисенова Марата Смағұловича в качестве председателя Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам и члена Комитетов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту и по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера - решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

	<p>7. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 21 июня 2017 года № 8 по девятому, десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня в части определения количественных составов Комитетов Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования: ЗА - 5 голосов (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Омаров Ж.Д.); ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5 (пятью) голосами.</p>	
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Сұрақ бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің құрамы 8 (сегіз) санында анықталсын. 2. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің құрамы 6 (алты) санында анықталсын. 3. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитетінің құрамы 6 (алты) санында анықталсын. 4. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің төрайымы ретіндегі Ахметкалиева Айгуль Сапарғалиеваның өкілеттігі тоқтатылсын, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі сақталсын. 5. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ тәуелсіз директоры Бисенов Марат Смагулович: 1) "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің төрағасы болып сайлансын; 2) "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит және Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі комитеттерінің мүшесі болып сайлансын. 6. Тәуелсіз директор Бисенов Марат Смагуловичтің "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің төрағасы және Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит және Өлеуметтік сұрақтар, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі комитеттерінің мүшесі өкілеттіктерінің мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, Жалғыз Акционер - "ҚазАгро" Холдингі" АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген жалпы Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін есептелсін. 7. 2017 жылғы 21 маусымдағы "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі тоғызыншы, оныншы және он бірінші сұрақтары бойынша "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің сандық құрамын анықтау бөлігіндегі шешімінің күші жойылсын. <p>Дауыс беру қорытындылары: ИЯ - 5 дауыс (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Омаров Ж.Д.); ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ; ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ; ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 5 (бес) дауыспен.</p>	
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Управляющий директор-
член Правления



М. Искаков