



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

10.10.2017 №
ЦК-23-02-01-12/1902

АО «Казхстанская 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 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.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	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	06.10.2017
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 количественного состава, досрочном прекращении полномочий и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит Комитетінің сандық құрамын анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сарапшыларын сайлау 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 внутреннему аудиту в количестве 5 (пять) человек. 2. Досрочно прекратить полномочия следующих экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту: 1) Абдрахмановой Бактыгуль Глеубаевны - директор Финансового департамента АО "Холдинг "КазАгро"; 2) Ахылбековой Еркежан Ахылбековна - главного менеджера Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО "Холдинг "КазАгро". 3. Избрать экспертом Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту Смагулову Жанар Оразовну - главного менеджера Финансового департамента АО "Холдинг "КазАгро". 4. Срок полномочий Смагуловой Жанар Оразовны в качестве эксперта Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту 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. 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» от 4 августа 2017 года № 11 по четвертому вопросу повестки дня в части определения количественного состава Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по внутреннему аудиту. 6. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования. ЗА - 6 голосов (Кенжебулат С.К., Ахметкалиева А.С., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Омаров Ж.Д.); ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 (шестью) голосами.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Сұрақ бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетінің сандық құрамын 5 (бес) адам санында анықтау туралы. 2. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" Ішкі аудит комитетінің АҚ Директорлар кеңесінің келесі сарапшыларының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Абрахманова Бактыгуль Тлеубаевна - «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Қаржы департаментінің директоры; 2) Ақылбекова Еркежан Ақылбековна - «ҚазАгро» холдингі» АҚ Тәуекел-менеджменті және ішкі бақылау департаментінің бас менеджері. 3. "ҚазАгро" Холдингі" АҚ қаржы департаментінің бас менеджері Смагулова Жанар Оразковна «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитетінің сарапшысы болып тағайындалсын. 4. Смагулова Жанар Оразовна «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның ішкі аудит Комитетінің сарапшысы ретіндегі өкілеттігі 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. 5. 2017 жылғы 4 тамыздағы №11 "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі төртінші сұрағы бойынша "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің сандық құрамын анықтау бөлігіндегі шешімінің күші жойылсын. 6. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Басқармасы осы шешімінен туындайтын шараларды қабылдасын. <p>Дауыс беру қорытындылары: ИЯ - 6 дауыс (Кенжебулат С.К., Ахметкалиева А.С., 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: 6 (алты) дауыспен.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления

Ж.Омаров

Лист согласования
к исходящему документу № ШҚ-23-02-01-12/1902 от 10.10.2017 15:10

Краткое содержание	Информация в КФБ об изменении состава Комитета СД Общества по внутреннему аудиту
Вид документа	Письмо
Получатель	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Состояние	Подготовлен к отправке
Автор	Ибраимкулов М.С.

Результаты согласования:

10.10.2017 09:59 Согласовано: Танаш Алмаз Базарбайұлы

10.10.2017 15:10 Подписано: Омаров Жандар Даниярбекович / Шубаева Дана Хамзаевна

**Сопроводительную записку экспортировал(а),
Ибраимкулов М.С.**

**Дата и время
10.10.2017 15:16**