



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

10.10.2017ж № ШҚ-23-13-11/1906

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

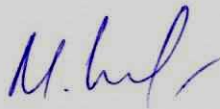
ЗАЯВКА

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 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 жиылысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1.	дата проведения совета директоров	
		директорлар кеңесі 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	О досрочном прекращении полномочий и избрании экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және төзекшелер жөніндегі комитетінің сарапшыларының өклеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және тағайындау туралы
	3.	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По вопросу: 1. Досрочно прекратить полномочия в качестве экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам: 1) Макаева Кайрата Амиржановича – директора Департамента развития корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро»; 2) Абрахмановой Бакытгуль Тлеубаевны – директора Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро»; 3) Кожаметова Алматы Тунгатовича – директора Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро»; 4) Акылбековой Еркежан Акылбековны – главного менеджера Департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро»; 2. Избрать экспертами Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам: 1) Смагулову Жанар Ордаовну – главного менеджера Финансового департамента АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию); 2) Байтемирова Еркема Сериковича – главного менеджера Департамента развития корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию); 3) Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы – главного менеджера Департамента кредитно-инвестиционной деятельности АО «Холдинг «КазАгро» (по согласованию); 4) Шүнишалина Нурлана Муратовича – директора Департамента риск-менеджмента АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»; 3. Срок полномочий вновь избранных экспертов Комитета Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по стратегическому планированию и рискам считать с даты принятия настоящего решения до даты истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера –

	<p>решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32</p> <p>4. Правлению АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принять меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>Итоги голосования: ЗА - 6 голоса (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.); ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 6 (шестью) голосами</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Сұрақ бойынша</p> <p>1 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сарапшылары ретіндегі:</p> <p>1) «КазАгро» Холдингі» АҚ Корпоративтік дамытуды басқару департаментінің директоры Мақаев Қайрат Амиржановичті;</p> <p>2) «КазАгро» Холдингі» АҚ Қаржы департаментінің директоры Абдрахманова Бақытгүль Тлеубаевичті;</p> <p>3) «КазАгро» Холдингі» АҚ Несие инвестициялық қызмет департаментінің директоры Қожахметов Алмат Тунгатовичті;</p> <p>4) «КазАгро» Холдингі» АҚ Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау департаментінің бас менеджері Ақылбекова Еркежан Ақылбековнаның - өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сарапшысы болып сайлансын</p> <p>1) «КазАгро» Холдингі» АҚ Қаржы департаментінің бас менеджері Смағұлова Жанар Оразовна (келісу бойынша);</p> <p>2) «КазАгро» Холдингі» АҚ Корпоративтік дамытуды басқару департаментінің бас менеджері Байтемиров Ермек Серикович(келісу бойынша);</p> <p>3) «КазАгро» Холдингі» АҚ Несие инвестициялық қызмет департаментінің бас менеджері Нұрсейт Торғын Айтмағанбетқызы (келісу бойынша);</p> <p>4) "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ Тәуекел-менеджменті департаментінің директоры Шуишалин Нурлан Муратович.</p> <p>3 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сарапшылары өкілеттіктерінің мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап, Жалғыз Акционер - "КазАгро" Холдингі" АҚ Басқармасының 2017 жылғы 7 маусымдағы № 32 шешімімен белгіленген жалпы Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін есептелсін.</p> <p>4. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: ИЯ - 6 дауыс (Кенжебулат С.К., Баканбаев С.Н., Утепбаев Б.О., Бисенов М.С., Ахметкалиева А.С., Омаров Ж.Д.); ҚАРСЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ; ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) – дауыс жоқ; ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: 6 (алты) дауыспен.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>Нет</p>
	<p>акционерлік қотамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> <p>Жоқ</p>

Управляющий директор-
член Правления



М. Искаков